

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за I квартал 2018 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВУРНАРСКАЯ"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	23	4	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	03915243		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	2104000471		
	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
	по ОКЕИ	67	16	
		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За I квартал 2018 г. ¹	За I квартал 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 870	6 958
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 557	6 498
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	177	239
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	136	221
Платежи - всего	4120	(17 336)	(16 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 102)	(7 819)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 195)	(5 179)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(2 689)	(3 075)
прочие платежи	4129	(350)	(567)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 466)	(9 682)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За I квартал 2018 г. ¹	За I квартал 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За I квартал 2018 г. ¹	За I квартал 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 466)	(9 682)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 073	19 775
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 607	10 093
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Сандомиров И.А.

(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

