

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СК Легион"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФП

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
21622604		
7447228150		
41.2		
12	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 835 327	3 449 947
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 124	10 391
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	1
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 812 203	3 439 555
Платежи - всего	4120	(1 164 638)	(1 340 463)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(310 447)	(703 471)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 888)	(5 589)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 418)	(5 657)
налога на прибыль организаций	4124	(1 057)	(18 973)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(842 828)	(606 773)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 670 689	2 109 484
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	413 684	20 375
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	141 539	35
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	46
	4215	-	-
прочие поступления	4219	272 145	20 294
Платежи - всего	4220	(3 769 371)	(2 103 865)
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	(1 148 421)	(35)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 620 950)	(2 103 830)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 355 687)	(2 083 490)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 722 896	2 776 127
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 722 896	2 776 127
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 160 189)	(2 673 020)
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	(1 160 189)	(2 673 020)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	562 707	103 107
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(122 291)	129 101
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	137 357	8 256
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	15 066	137 357
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.