

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Глория" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности строительство по ОКВЭД _____
 Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
Частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс руб

КОДЫ		
0710004		
31	12	2017
52049493		
5321072550		
41.20		
64	53	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	399285	395894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8271	22909
прочие поступления	4119	391014	372985
Платежи - всего	4120	(358918)	(313562)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(328952)	(297767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1755)	(2457)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1520)
налога на прибыль организаций	4124	(545)	(11818)
прочие платежи	4129	(27666)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40367	82332
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4680	60860
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	4680	260
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	60600
Платежи - всего	4220	(12857)	(32621)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10730)	(32621)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2127)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8177)	28239

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	106870	84390
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	106870	84390
Платежи - всего	4320	(141265)	(202194)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(141265)	(202194)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(34395)	(117804)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2205)	(7233)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4203	11436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1998	4203
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Соловьев Сергей
Дмитриевич

(подпись)

хэширование подписи)

26 Марта 2018 г.

Примечания

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

