

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Трансжострой-ПГС"</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности <u>производство общестроительных работ по возведению</u>	ИНН	31	12	2017
Организационно - правовая форма <u>общество с ограниченной ответственностью</u>	по ОКВЭД	95640713		
форма собственности <u>частная</u>	по ОКПОФ /ОКФС	3123136631		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	65	16	
		384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	790473	971872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	790473	970327
прочие поступления	4119	-	1545
Платежи - всего	4120	(617386)	(552225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(417879)	(328405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83509)	(73957)
налога на прибыль организаций	4124	(33082)	(49014)
отчисления на социальные нужды		(29204)	(26372)
прочие платежи	4129	(53712)	(74477)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	173087	419647
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	944829	831751
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	752	-
средства долевого строительства		943476	815398
прочие поступления	4219	601	16353
Платежи - всего	4220	(959471)	(1025677)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(858714)	(937813)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(30000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(87463)	(57864)
прочие платежи	4229	(13294)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14642)	(193926)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	905079	1111000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	825139	1111000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	79940	-
Платежи - всего	4320	(912779)	(1290804)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(152424)	(130500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(750696)	(1160304)
прочие платежи	4329	(9659)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7700)	(179804)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	150745	45917
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	47258	1341
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	198003	47258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Словецкий Антон
Казимирович

(расшифровка подписи)

14 Марта 2018 г.

Примечания

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

