

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
21	2	2018
20711944		
3702700792		
70.10.1		
65		16
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФЕНИКС" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Код экономической  
деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с  
ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	55 732	91 347
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	164	16 357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	55 568	74 990
Платежи - всего	4120	( 52 929 )	( 76 245 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 49 166 )	( 71 271 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 105 )	( 1 125 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 2 658 )	( 3 849 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 803	15 102

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
всего	4210	260	-
в том числе:			
приобретения внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
приобретения акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	260	-
процентов, процентов по долговым финансовым вложениям и инвестиционных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
всего	4220	( 2 500 )	( - )
в том числе:			
займы с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
займы с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
займы с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 2 500 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 240)	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
поступления - всего	4310	15 382	14 384
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 356	13 763
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	26	621

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
платежи - всего	4320	( 12 467 )	( 28 085 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава собственников	4321	( - )	( - )
в оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
оплате с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 12 467 )	( 27 485 )
прочие платежи	4329	( - )	( 600 )
изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	2 915	(13 701)
<b>изменение денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3 478</b>	<b>1 401</b>
<b>остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 432</b>	<b>31</b>
<b>остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 910</b>	<b>1 432</b>
влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Либер В.Э.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2018 г.

Примечания

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