

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ФОРУМ КРЫМ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Ид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

Форма по ОКУД 0710004

по ОКПО 00235447

ИНН 9201007299

по ОКВЭД 41.20

по ОКОПФ / ОКФС 12300 16

по ОКЕИ 384

Коды		
0710004		
31	12	2017
00235447		
9201007299		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	503 338	421 033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	499 064	395 353
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	4 274	25 680
в том числе:		(356 286)	(624 955)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(300 471)	(586 276)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 591)	(17 505)
процентов по долговым обязательствам	4123	(20 669)	(16 786)
налога на прибыль организаций	4124	(3 661)	(4 381)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(22 894)	(7)
Денежные потоки от инвестиционных операций		147 052	(203 922)
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	124 373	205 055
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		205 055
денежных вкладов собственников (участников)	4312	67 173	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	57 200	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(120 858)	(199)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(120 858)	(199)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	3 515	204 856
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	150 567	934
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	1 790	856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	152 357	1 790
	4490	-	-



Руководитель

Соломонов Денис

Валериевич

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.