

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СУ-5 Каменск"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
27212641	
6147039135	
41.20	
12300	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 072	42 209
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 850	3 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	222	38 282
Платежи - всего	4120	(5 207)	(27 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 110)	(21 417)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 805)	(388)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налоги и сборы		(1 861)	(-)
прочие платежи	4129	(431)	(5 793)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 865	14 611

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53 144	3 290
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	8 292	3 290
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35	-
прочие поступления	4219	44 817	-
Платежи - всего	4220	(71 479)	(17 550)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 200)	(-)
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	(15 850)	(17 550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(54 429)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(18 335)	(14 260)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 188
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 178
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(375)	(1 466)
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	(-)	(1 466)
прочие платежи	4329	(375)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(375)	(278)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	155	73
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	73	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	228	73
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Лобова О.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 2018 г. -5

Примечания:

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