

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за _____ год **20 17** г.

Организация ООО "Альфа-Рекорд" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
ООО / частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
02	04	2018
55378625		
6453058803		
45.21.1		
12300		16
384/385		

Наименование показателя	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	240 372	199 687
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	170 105	127 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	70 267	71 737
Платежи - всего	(239 018)	(199 712)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(192 656)	(126 082)
в связи с оплатой труда работников	(5 640)	(5 506)
процентов по долговым обязательствам	()	(15 437)
налога на прибыль организаций	(2 888)	(1 254)
прочие платежи	(37 834)	(51 433)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	1354	-25

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	()	()
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1354	-25
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1358	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель



(подпись)

Абдуллаев М.Г.

(расшифровка подписи)

" 02 " апреля 20 18 г.

Примечания

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