

(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. <sup>1</sup>	За _____ год 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		
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. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>		
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		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>		
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. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
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		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>1354</b>	<b>-25</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4</b>	<b>29</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>1358</b>	<b>4</b>
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.