

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью фирма "СТЭН"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
42635787		
4346035075		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 428	19 989
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 484	1 400
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 944	18 589
Платежи - всего	4120	(24 428)	(19 989)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 165)	(11 140)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 223)	(5 034)
процентов по долговым обязательствам	4123	(27)	(646)
налога на прибыль организаций	4124	(955)	(869)
прочие платежи	4125	(6 058)	(2 300)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138 723	187 769
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	851	100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
расчеты с подотчетными лицами, возврат от поставщиков	4215	16 161	32 941
целевое финансирование (от участников долевого стр.)	4216	121 564	154 728
прочие поступления	4219	147	-
Платежи - всего	4220	(139 772)	(186 735)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(120 074)	(113 503)
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	(801)	(800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
возврат целевого финансирования	4225	(4 835)	(18 502)
прочие платежи	4226	(14 062)	(53 930)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 285	28 254
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 285	27 040
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	4315	-	1 214
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(47 285)	(28 254)
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	-	(620)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(45 592)	(27 634)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 693)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 049)	1 034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 552	518
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	503	1 552
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Пестов Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.