

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью фирма "СТЭН" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической _____ по _____
 деятельности Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общество с ограниченной по ОКОПФ / ОКФС _____
ответственностью / частная _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
42635787		
4346035075		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 989	16 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 400	659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 589	15 828
Платежи - всего	4120	(19 989)	(16 487)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 140)	(7 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 034)	(6 138)
процентов по долговым обязательствам	4123	(646)	(376)
налога на прибыль организаций	4124	(869)	(1 243)
прочие платежи	4125	(2 300)	(1 537)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	187 769	160 171
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	100	400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
Расчеты с подотчетными лицами, возврат от поставщиков	4215	32 941	33 445
Целевое финансирование (от участников долевого стр.)	4216	154 728	126 326
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(186 735)	(164 659)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(113 503)	(114 609)
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	(800)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
возврат целевого финансирования	4225	(18 502)	(15 006)
прочие платежи	4226	(53 930)	(35 044)

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 034	(4 488)

Наименование показателя	2014	2015	2016
Денежные потоки от финансовых операций			
Продажа - всего	4310	28 264	1 000 000
из чего:			
финансовым организациям	4311	27 040	10 500
финансовым организациям, связанным лицам (участникам)	4312		
закупкам акций, уставных долей, участия	4313		
закупкам облигаций, займов и других долговых инструментов	4314		
и др.	4315	1 214	200
и др.	4319		
и др.	4320	49 264	(16 700)
приобретения (увеличения) в связи с приобретением акций (долей) связанных лиц и выходом из состава капитала	4321		
приобретения (увеличения) в связи с приобретением доли в уставном капитале (участия) в дочерних организациях (участниках)	4322	1920	(7 000)
и др.	4323		
и др.	4324	(27 036)	(9 720)
и др.	4329		
денежных потоков от финансовых операций	4300		
денежных потоков от инвестиционных операций	4400	1 034	(4 488)
денежных потоков от операционной деятельности	4450	0	5 500
денежных потоков от финансовых операций	4500	0	518
денежных потоков от инвестиционных операций	4550		
денежных потоков от операционной деятельности	4600		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 254	16 720
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 040	16 520
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	4315	1 214	200
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(28 254)	(16 720)
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)	(7 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(27 634)	(9 720)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 034	(4 488)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	518	5 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 552	518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Сводитель

(подпись)

Пестов Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2017 г.