

Отчет о движении денежных средств  
за 2017 г.


Организация Общество с ограниченной ответственностью "Мебельщик"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	31   12   2017		
Форма по ОКУД	0710004		
По ОКПО	05764021		
ИНН	2318027826		
по ОКВЭД	71.12.2		
по ОКОПФ/ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	991 679	603 616
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12	813
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 815	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	989 852	602 803
Платежи - всего	4120	( 927 688 )	( 267 933 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 881 323 )	( 96 054 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 22 703 )	( 4 835 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 )	( 274 )
налога на прибыль организаций	4124	( 9 727 )	( 236 )
финансирование Заказчика на осуществление строительства объекта (без учета оплаты агентских услуг)		( - )	( 155 186 )
прочие платежи	4129	( 13 934 )	( 11 348 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 991	335 683

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	30 694	1 840
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 694	1 840
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	30 694	1 840
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	7 188
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	7 188
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( - )	( 7 253 )
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	( - )	( 7 253 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(65)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>94 685</b>	<b>337 458</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	337 482	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	432 172	337 482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5	-

Руководитель  Быченко А.И.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"2" апреля 2018 г.

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

