

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Максима"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
87375533		
7805469623		
71.12.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	245 503	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 100	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые поступления по ДДУ	4114	198 403	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(199 737)	(153 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(183 605)	(142 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(393)	(427)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 570)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 169)	(10 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 766	(153 082)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	35 126	15
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	33 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 426	15
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 700)	-
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	(33 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 426	15



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	194 636	301 485
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	194 636	301 485
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(241 640)	(148 975)
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	(241 640)	(148 975)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(47 004)	152 510
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	188	(557)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32	589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	220	32
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

**Ларионова Татьяна  
Владимировна**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.