

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "КД СТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности **Подготовка строительной площадки**

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

**Общества с ограниченной**

**ответственностью / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
95710787		
3906158384		
43.12		
12300	16	
384		

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	40 069	105 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 301	104 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 741	225
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27	-
Платежи - всего	4120	(109 952)	(165 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 311)	(149 615)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 131)	(901)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 281)	-
налога на прибыль организаций	4124	(272)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 957)	(14 977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(69 883)	(60 339)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	702	3 181
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	500
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	685	2 681
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 054)	(2 440)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(219)	-
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	(835)	(2 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(40)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(352)	741

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	99 749	86 413
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	95 749	86 413
денежных вкладов собственников (участников)	4312	4 000	-
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	(29 521)	(27 155)
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	(29 521)	(27 155)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	70 228	59 258
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7)	(340)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	557	897
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	550	557
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Довгопол Игорь  
Владимирович

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.