

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Главэнергострой"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **передача электроэнергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество 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	2017
72330105		
1435145860		
35.12		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 123	145 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 873	138 727
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	18 250	6 761
Платежи - всего	4120	(95 748)	(168 321)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 005)	(57 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 589)	(35 080)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 154)	(75 701)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 625)	(22 833)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	11 340
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	-	11 340
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 500)	(300)
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	(1 500)	(300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 500)	11 040

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	114 620	12 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	91 120	12 450
денежных вкладов собственников (участников)	4312	23 500	-
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	(94 682)	(4 563)
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	(94 682)	(4 450)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(113)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 938	7 887
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 187)	(3 906)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 188	5 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	1 188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Немировский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.