

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

Организация ООО АлМакс-Строй
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 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
09418014		
2311146937		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 199 960	806 456
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 639	26 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от договоров ДДУ и купли продажи квартир	4114	1 174 294	769 469
прочие поступления	4119	1 027	10 438
Платежи - всего	4120	(1 551 669)	(1 812 288)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 323 750)	(1 574 145)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 626)	(11 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(211 293)	(226 896)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(351 709)	(1 005 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	81 950	187 840
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	81 950	186 850
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	990
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(47 180)	(251 340)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(320)
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	(47 180)	(251 020)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 770	(63 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	646 300	1 307 844
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	346 300	1 307 844
денежных вкладов собственников (участников)	4312	300 000	-
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	(394 366)	(168 660)
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	(394 366)	(168 660)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	251 934	1 139 184
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(65 005)	69 852
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	117 602	47 750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	52 597	117 602
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Агеев Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.