

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / **Собственность иностранных юридических лиц**
 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
78466142		
7731528198		
68.2		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	651 479	383 033
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	651 479	359 100
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	23 933
Платежи - всего	4120	(593 501)	(454 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(456 447)	(340 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(374)	(259)
процентов по долговым обязательствам	4123	(92 439)	(73 510)
налога на прибыль организаций	4124	-	(12 878)
Налог на имущество	4125	(13 459)	(10 354)
НДС	4126	(30 158)	(16 357)
прочие платежи	4129	(624)	(119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 978	(71 317)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	37 543	11 055
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	36 285	11 055
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 258	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 299)	(172 155)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 299)	(172 155)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	31 244	(161 100)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	240 482	360 651
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	240 482	359 518
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	-	1 133
Платежи - всего	4320	(94 608)	(120 002)
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	(94 608)	(120 002)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	145 874	240 649
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	235 096	8 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 418	5 972
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	248 693	13 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	179	(786)

Руководитель

Осташевич Сергей Олегович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2018 г.

