

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтинент"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью
ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2016
по ОКПО 67130539		
ИНН 2635800959		
по ОКВЭД 74.14		
65	16	
65	16	
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	281 212	305 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 733	31 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевого финансирования на строительство объекта от дольщиков (инвесторов)	4114	242 479	273 325
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(333 334)	(238 303)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(329 549)	(235 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 978)	(1 907)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога УСН, на землю	4125	(1 807)	(1 350)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 122)	66 917
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9173	-
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	9000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	173	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9000)	-
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	(9000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	173	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	105 750	13 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	105 750	13 750
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	(48 214)	(71 840)
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	(48 214)	(71 840)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	57 536	(58 090)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 587	8 827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 274	2 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 861	11 274
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель _____ Сидоров Иван Иванович

03 марта 2017г.