

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	21	3	2017
Организация ООО "РЭУ-40 района "Ивановское"	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	17878824		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	7720826361		
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	68.32		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12165	16	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	367 220	264 129
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	367 000	264 129
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	220	-
Возмещение судебных расходов (госпошлина)		220	-
Платежи - всего	4120	(367 247)	(264 944)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(358 838)	(257 848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 206)	(2 210)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(58)	(35)
прочие платежи	4129	(5 145)	(4 851)
аренда помещения (ДГИ)		(1 617)	(1 175)
соц.страхование и обеспечение		(1 031)	(693)
услуги банка по обработке ЕПД за ЖКУ (жители)		(984)	(668)
судебные расходы (госпошлина)		(606)	(147)
прочие платежи		(907)	(2 168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27)	(815)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 247	847
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	2 247	847
Спец.счета в банке (взносы жителей на кап.ремонт)		2 247	847
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 247	847
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 220	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 200	1 168
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 420	1 200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Александров С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.