

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест"	ИНН	76384612		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1326194603		
Вид экономической деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества	по ОКОПФ / ОКФС	68.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частная собственность	по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 031 684	860 357
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	579 796	669 798
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 139	8 163
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	444 749	182 396
Платежи - всего	4120	(1 201 973)	(839 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(949 504)	(703 225)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 495)	(22 959)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 582)	(12 162)
налога на прибыль организаций	4124	(4 081)	(1 600)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(221 311)	(99 128)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(170 289)	21 283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	205 333	43 965
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	56 828	8 028
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	145 111	35 889
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 394	48
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(39 565)	(62 243)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(33 004)	(48 593)
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	(6 561)	(13 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	165 768	(18 278)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	625 913	631 516
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	587 923	631 516
денежных вкладов собственников (участников)	4312	37 990	-
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	(620 971)	(635 238)
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	(620 971)	(635 238)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 942	(3 722)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	421	(717)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	758	1 475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 179	758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель

Меркушкин Александр
 Иванович
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.