

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

Организация ООО "МакроСтрой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 экономической _____
 деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 организационно-правовая форма / форма собственности _____
 форма собственности с ограниченной
ответственностью / Частная
 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
56102563		
3904044800		
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	180 878	135 077
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 188	15 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
По договорам ДДУ	4114	140 755	106 780
прочие поступления	4119	34 935	12 514
Платежи - всего	4120	(193 528)	(134 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(151 031)	(124 327)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 418)	(2 649)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 557)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог по УСНО	4125	(716)	(1 598)
прочие платежи	4129	(35 806)	(5 995)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 650)	508
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 617
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	-	1 617
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 617

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
оступления - всего	4310	61 000	40 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	61 000	40 260
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	(45 469)	(42 160)
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	(45 469)	(42 160)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
альдо денежных потоков от финансовых операций	4300	15 531	(1 900)
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 881	225
статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 142	917
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 023	1 142
еличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



руководитель

(подпись)

Мальшев Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.