

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

Организация ООО «Инженерные изыскания» по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД _____

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Общества с ограниченной ответственностью / собственность иностранных
 юридических лиц _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
1508870		
1103029229		
35.14		
12300		23
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>12 месяцев</u> 20 <u>16</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 984 501	5 977 887
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 893 354	5 951 809
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	91 147	26 078
Платежи - всего	4120	(6 885 330)	(5 934 088)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 844 360)	(5 896 595)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 176)	(13 816)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 742)	(12 103)
прочие платежи	4129	(15 052)	(11 574)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	99 171	43 799

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.	За 12 месяцев 20 16 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-
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	За 12 месяцев 20 17 г.	За 12 месяцев 20 16 г.
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	99 171	43 799
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	152 986	109 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252 157	152 986
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Д.А. Круглов

(расшифровка подписи)

" 26 "

февраля

20 18 г.