

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТПРО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **капиталовложения в ценные бумаги**

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / **совместная частная и иностранная собственность**

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	2015
89604647		
7708684350		
65.23.1		
65		34
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 813	50
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38 813	50
Платежи - всего	4120	(2 173 680)	(4 887 407)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 960)	(10 509)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 253)	(37 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 102 205)	(2 091 166)
налога на прибыль организаций	4124	(5 457)	(2 933)
от перепродажи финансовых вложений	4125	(24 086)	(2 740 634)
прочие платежи	4129	(4 719)	(4 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 134 867)	(4 887 357)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 884 310	19 707 509
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	15
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 223 400	17 825 517
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 660 910	1 881 977
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(15 775 000)	(14 864 000)
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	(15 775 000)	(14 864 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 109 310	4 843 509

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 712 783	1 570 928
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 712 783	1 570 928
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	(4 712 783)	(1 570 928)
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	(4 712 783)	(1 570 928)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 557)	(43 848)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 987	76 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 430	32 988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бухарин Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 февраля 2016 г.

