

# ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 2015

Организация ООО "Магистраль двух столиц"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству м

Организационно-правовая форма/

форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью/Совместная частная и и

Единица измерения: тыс. руб. / -млн.руб.

(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

31.12.15

17837268

7703793405

45.21.2

12300

34

384

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-----	-----
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	-----	-----
прочие поступления	4119	-----	-----
Платежи - всего	4120	(1 669 468)	(28 848)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 083 983)	(909)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 659)	-----
процентов по долговым обязательствам	4123	(344 974)	-----
налога на прибыль организаций	4124	(19 628)	(369)
прочие платежи	4125	(175 224)	(27 570)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 669 468)	(28 848)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 356 771	-----
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	856 771	-----
прочие поступления - Капитальный грант	4219	11 500 000	-----
Платежи - всего	4220	(34 910 593)	(10 317 603)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 307 861)	(117 603)
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	(11 250 000)	(10 200 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 172 097)	-----
прочие платежи - размещение средств на залоговых счетах	4229	(12 180 635)	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 553 822)	(10 317 603)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	26 355 512	10 343 531
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 105 512	10 243 731
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	99 800
от увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	24 250 000	-----
прочие поступления	4319	-----	-----
Платежи - всего	4320	(553 294)	-----
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 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	(553 294)	-----
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 802 218	10 343 531
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 578 928	(2 920)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 795	33 284
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 626 908	36 795
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11 185	6 431

Руководитель

Новиков А.В.

(подпись)

" 31 " марта 2016 г.