

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**вложения 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		
<b>0710004</b>		
<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
<b>89604647</b>		
<b>7708684350</b>		
<b>64.99.1</b>		
<b>65</b>	<b>34</b>	
<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 105	38 813
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	2 105	38 813
Платежи - всего	4120	(2 127 634)	(2 173 680)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 427)	(9 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 996)	(27 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 989 742)	(2 102 205)
налога на прибыль организаций	4124	(13 252)	(5 457)
от перепродажи финансовых вложений	4125	(90 578)	(24 086)
прочие платежи	4129	(1 639)	(4 719)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 125 529)	(2 134 867)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	11 164 011	17 884 310
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	9 319 000	15 223 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 845 011	2 660 910
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 469 000)	(15 775 000)
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	(7 469 000)	(15 775 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 695 011	2 109 310



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 570 928	4 712 783
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 570 928	4 712 783
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	(3 141 855)	(4 712 783)
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	(3 141 855)	(4 712 783)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 570 927)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 445)	(25 557)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7 430	32 987
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 985	7 430
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бухарин Александр  
Николаевич  
(расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.

