

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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		
0710004		
31	12	2017
89604647		
7708684350		
64.99.1		
65	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	63 054	2 105
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	63 054	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	2 105
Платежи - всего	4120	(1 632 763)	(2 127 634)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 652)	(10 427)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 085)	(21 996)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 589 400)	(1 989 742)
налога на прибыль организаций	4124	(3 621)	(13 252)
от перепродажи финансовых вложений	4125	-	(90 578)
прочие платежи	4129	(5)	(1 639)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 569 709)	(2 125 529)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 621 284	11 164 011
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	416 250	9 319 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 205 034	1 845 011
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(276 250)	(7 469 000)
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	(276 250)	(7 469 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 345 034	3 695 011

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	228 000	1 570 928
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	228 000	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	-	(3 141 855)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 141 855)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	228 000	(1 570 927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 325	(1 445)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 983	7 429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 308	5 984
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бухарин Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

