

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Весёловка-4"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
14812517		
5836658151		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 982	126 283
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 155	1 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 827	124 333
Платежи - всего	4120	(18 812)	(148 132)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 259)	(141 991)
в связи с оплатой труда работников	4122	(198)	(271)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(355)	(5 870)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 170	(21 849)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	34 959	41 389
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	34 760	41 388
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	199	1
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(35 440)	(18 272)
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	(35 400)	(18 270)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(40)	(2)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(481)	23 117

Генеральный директор
ООО «Аудитинформ-Пенза»

С.Ю.Згич

Позднякова Н.В.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 000	11 385
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 000	11 385
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	(16 555)	(15 320)
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	(16 555)	(15 320)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 555)	(3 935)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	134	(2 667)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	692	3 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	826	692
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
ООО «Аудитинформ-Пенза»



Позднякова Н.В.



Руководитель

(подпись)

Воробьев Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

25 июля 2017 г.