

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2016
Организация	Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"	по ОКПО	03994202		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702019661		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	291 641	231 176
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	257 062	191 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 354	3 708
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат средств, перечисленных для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4114	14 807	26 156
государственные субсидии	4115	5 639	6 483
прочие поступления	4119	8 779	3 221
Платежи - всего	4120	(276 535)	(247 634)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125 060)	(95 748)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 563)	(88 330)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 062)	(3 189)
взносы в госуд. внебюджетные фонды	4125	(26 782)	(22 683)
налог на добавленную стоимость	4126	3 991	(2 628)
для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4127	(19 459)	(24 673)
прочие платежи	4129	(5 600)	(10 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 106	(16 458)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	480	-
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	480	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 541)	(5 764)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 331)	(5 724)
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	(210)	(40)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 065	10 950
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 065	10 950
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	(15 971)	(1 089)
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	(15 971)	(1 089)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 094	9 861
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 139	(12 361)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	350	12 700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 445	350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(44)	11

Руководитель

(подпись)


 Beleva Людмила
Васильевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 061)	(5 764)