

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / 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	2017
03994202		
7702019661		
41.20		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	395 517	291 641
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	367 253	257 062
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 712	5 354
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат торги	4114	7 028	14 807
субсидии	4115	11 137	5 639
прочие поступления	4119	5 387	8 779
Платежи - всего	4120	(381 916)	(276 535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(200 526)	(125 060)
в связи с оплатой труда работников	4122	(110 797)	(102 563)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 354)	(1 062)
взносы в госуд.внебюджетные фонды	4125	(30 223)	(26 782)
налог на добавленную стоимость	4126	1 712	3 991
для обеспечения участия в откр.аукционах в электронном виде	4127	(10 718)	(19 459)
покупка иностранной валюты	4128	(13 635)	-
прочие платежи	4129	(16 375)	(5 600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 601	15 106
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	(9 103)	(9 541)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 698)	(9 331)
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	(405)	(210)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 840	18 065
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 840	18 065
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	(18 415)	(15 971)
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	(18 415)	(15 971)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 575)	2 094
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 077)	8 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 445	350
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 368	8 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(28)	(44)

Руководитель



Беляева Людмила
Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.