

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью Управление капитального строительства "Камгэсэнергострой"  
 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

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
42135257		
1650026897		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	326 066	391 311
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 800	69 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	263 266	322 111
Платежи - всего	4120	(270 914)	(426 630)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(224 111)	(379 870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 915)	(27 009)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(997)	(1 405)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(17 891)	(18 346)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	55 152	(35 319)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	337	352
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	337	352
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(570)	(4 674)
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	(570)	(4 674)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(233)	(4 322)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	650	691
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займов	4315	650	691
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 800)	(9 375)
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	(10 800)	(9 375)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 150)	(8 684)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44 769	(48 325)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 776	106 101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	102 545	57 776
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Петров Альберт Николаевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)



15 марта 2018 г.