

(в ред. Приказов Минфина России

от 05.10.2011 № 124н,

от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кварта" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая бытовыми электротоварами

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченнойответственностью / частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
72310061		
7719027137		
46.43		
12300	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	794934	624719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	794934	624719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(830663)	(576535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(760510)	(529757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19848)	(15539)
процентов по долговым обязательствам	4123	(726)	(318)
налога на прибыль организаций	4124	(19011)	(12302)
прочие платежи	4129	(30568)	(18619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35729)	48184

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39219	1287
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	81
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	36000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3219	1206
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(40000)
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	(-)	(40000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39219	(38713)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320	(6000)	(-)
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	(6000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6000)	6000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2510)	15471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17867	2396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15357	17867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Кулибин Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " _____ марта 20 17 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.