



ИНН 7725566100

КПП 772401001 Стр. 010



4f58eb56 50cce918 13b936ab 6bfdb55b

ООО "Управляющая компания
"Отделстрой-констрайт"
Наименование показателя

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 За отчетный год	4 За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 2 1 4 6	1 1 5 8 3
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 3 9 7	8 4 3 3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	2 7 4 9	3 1 5 0
Платежи – всего	4120	(1 2 1 3 4)	(1 1 5 5 5)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 1 8 1)	(8 0 9 6)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 9 1 7)	(2 1 9 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(1 0 3 6)	(1 2 6 7)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 2	2 8
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
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	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
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 де- нежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 7725566100

КПП 772401001 Стр. 011



ebe149b4 50c01091 459284b1 a6267f9d

+

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	_____	_____
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	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 2	2 8
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 1 8	9 0
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 3 0	1 1 8
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+