

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

Организация Жилищно-строительный кооператив "Платан-1"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
/ Потребительский кооператив

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
42418044		
7726071685		
85	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	17 157	16 700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	115	98
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	17 042	16 602
Платежи - всего	4120	(17 608)	(13 267)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 733)	(9 340)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 867)	(1 440)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(150)	(41)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 858)	(2 446)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(451)	3 433
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
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 денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	23 491	12 429
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	23 491	12 429
Платежи - всего	4320	(21 200)	(11 500)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(21 200)	(11 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 291	929
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 840	4 362
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 496	134
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 336	4 496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Эрлих Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.