

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

Организация Жилищно-строительный кооператив "Платан-1"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
 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	2017
42418044		
7726071685		
68.32.1		
85	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 973	17 117
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120	115
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 853	17 002
Платежи - всего	4120	(19 424)	(17 653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 030)	(10 733)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 694)	(1 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(47)	(150)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 653)	(4 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	549	(536)
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	-	-
	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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 511	23 491
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 денежных средств с депозитных счетов	4315	2 511	-
прочие поступления	4319	-	23 491
Платежи - всего	4320	(1 000)	(21 200)
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	-	-
размещение денежных средств на депозитных счетах	4324	(1 000)	-
прочие платежи	4329	-	(21 200)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 511	2 291
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 060	1 755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 253	4 496
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 313	6 251
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Эрлих Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.