

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

Организация ООО "Дмитровтеплосервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
75288616		
5007048177		
35.30.14		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	753 112	886 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	655 194	570 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
бюджетные ассигнования	4114	93 000	-
прочие поступления	4119	4 910	316 037
Платежи - всего	4120	(755 379)	(713 203)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(192 436)	(151 817)
в связи с оплатой труда работников	4122	(383 213)	(396 105)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(11 765)
налога на прибыль организаций	4124	(12 621)	(5 233)
прочие платежи в бюджет	4125	(4 290)	(2 263)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(117 863)	(98 777)
прочие платежи	4129	(44 956)	(47 243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 267)	173 716
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4	-
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	4	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 110)	(5 440)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 110)	(5 440)
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	(7 106)	(5 440)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(154 083)
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	-	(154 083)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(154 083)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 373)	14 193
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 755	1 562
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 382	15 755
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Медецкий Сергей
Владиславович**

(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.