

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЭГЛЕ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
49042062		
6027055992		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	889 935	1 149 146
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	483 320	926 869
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 277	878
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	404 338	221 399
Платежи - всего	4120	(821 127)	(1 106 199)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(674 240)	(1 023 440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 756)	(11 390)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 550)	(20 830)
налога на прибыль организаций	4124	(2 295)	(4 616)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(120 286)	(45 923)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 808	42 947
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 930	6 512
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	4 930	6 512
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(238 248)	(15 258)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(237 018)	(7 398)
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	(1 230)	(7 860)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(233 318)	(8 746)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	338 139	98 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	328 944	98 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	9 195	-
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	(131 338)	(150 297)
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	(131 338)	(150 297)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	206 801	(51 697)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 291	(17 496)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 642	21 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 933	3 642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель: Кухи Рейн Лембитович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.