

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

Организация ООО "ДЭЗИС"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710004		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	ИНН		31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		18974777		
Общество с Ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		7715215092		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		68.32		
			65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	471 273	421 586
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408 905	349 722
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 368	71 864
Платежи - всего	4120	(408 021)	(349 308)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(357 486)	(291 054)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 333)	(28 992)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 923)	(4 174)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(12 279)	(25 088)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 252	72 278
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 610	4 463
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 610	3 390
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	-	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	73
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 411)	(1 450)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 411)	-
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	-	(1 450)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	199	3 013

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	(3 280)	(17 584)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(12 378)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 280)	(5 206)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 280)	(17 584)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	60 171	57 707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 467	12 760
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	130 638	70 467
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель КВА
(подпись)

Щуров Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.