

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

		Коды		
		0710004		
		31	12	2017
Организация	<u>Ассоциация СРО «Лига проектировщиков Калужской области»</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	<u>иная профессиональная деятельность</u>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>иная смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
<u>некоммерческая организация</u> / <u>российская деятельность</u>		96	49	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 685	5639
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
	4114		
прочие поступления	4119	10 685	5639
Платежи - всего	4120	5171	-5210
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	714	318
в связи с оплатой труда работников	4122	3471	2436
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль	4124		
прочие налоги	4125		
прочие платежи	4129	330	2456
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 514	429
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций (долей участия) в других	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных	4213		
средств к другим лицам)			
дивидендов, процентов по долговым финансовым			
вложениям и аналогичных поступлений от долевого	4214		
участия в других организациях			
	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 (долей участия) в	4222		
других организациях			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг			
(прав требования денежных средств к другим	4223		
лицам), предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам,	4224		
включаемым в стоимость инвестиционного актива			
	4225		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200		

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на выплату 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		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 514	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	32 772	26467
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	38 286	32772
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


  
(подпись)

С.В. Медведев

(расшифровка подписи)



(расшифровка подписи)

29 января 2018 г.