

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2017 год

				Коды
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017	0710004
Форма по ОКУД				13693708
Дата (число, месяц, год)				4312126856
Идентификационный номер налогоплательщика				20.16
Форма по ОКПО				12300
ИНН				16
Форма по ОКВЭД				384
Форма по ОКОПФ/ОКФС				
Форма по ОКЕИ				

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"**

Вид экономической деятельности **Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	8 493 529	6 710 757
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 275 959	6 470 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 964	29 268
авансы полученные	4114	93 842	118 044
прочие поступления	4119	108 764	92 769
<i>Из общего потока поступления от связанных сторон</i>	4118	5 546 267	2 443 115
Платежи – всего	4120	(7 752 142)	(6 506 538)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 728 008)	(4 945 116)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 197 081)	(1 015 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	(501 416)	(332 595)
налог на прибыль организаций	4124	(92 523)	(-)
расчеты по прочим налогам	4125	(122 926)	(25 881)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	4126	(65 321)	(90 430)
прочие платежи	4129	(44 867)	(96 692)
<i>Из общего потока направлено связанным сторонам</i>	4130	(3 246 529)	(2 880 832)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	741 387	204 219
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	790	24 482
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	765	6 757
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	-	16 532
субсидирование НИОКР	4215	-	-
прочие поступления	4219	25	1 193
<i>Из общего потока поступления от связанных сторон</i>	4218	-	16 532
Платежи – всего	4220	(258 305)	(160 109)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(258 305)	(159 715)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(394)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
<i>Из общего потока направлено связанным сторонам</i>	4230	(58 377)	(3 952)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(257 515)	(135 627)

Наименование показателя	Код	За 2017 год	За 2016 год
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	3 730 493	2 357 161
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 730 493	2 357 161
<i>Из общего потока поступления от связанных сторон</i>	4318	90 000	-
Платежи – всего	4320	(4 225 442)	(2 512 761)
в том числе:	4321		
в связи с погашение (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 225 442)	(2 512 761)
<i>Из общего потока направлено связанным сторонам</i>	4330	(942 747)	(6 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(494 949)	(155 600)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 077)	(87 008)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 432	117 377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 047	27 432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 692	(2 937)

Директор ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

" 07 " марта 20 18 г.


 (подпись)

Д.А. Крылов

(расшифровка подписи)

