

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05292757		
5311001214		
23.52.1		
12267	34	
384		

Организация Акционерное общество "Угловский известковый комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	621 538	686 809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	615 244	681 350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	861	2 782
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат авансов	4114	559	108
ндс	4115	10	1 137
прочие поступления	4119	4 864	1 432
Платежи - всего	4120	(656 088)	(634 018)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(434 073)	(392 956)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186 414)	(205 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12 843)	(22 016)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(6 614)	(7 581)
прочие платежи	4129	(16 144)	(6 305)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(34 550)	52 791
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 185	627
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 178	627
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	7	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(27 297)	(1 503)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 235)	(1 398)
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	(62)	(105)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 112)	(876)

ООО АКГ ПОЛГОРОДАУДИТ

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	210 531	160 888
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	174 560	160 888
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
возврат займов	4315	35 971	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(146 115)	(213 063)
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	(146 115)	(205 635)
лизинг	4324	-	(7 428)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	64 416	(52 175)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 754	(260)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	236	503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 983	233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7)	(10)



Батыжов Денис Заурбекович  
(расшифровка подписи)

ООО АКГ-НОВГОРОДАУДИТ-

ИНН 5321070337

ОГРН 1025300787027