

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

Организация **Акционерное общество "ТРАНСЕРВИС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
45444763		
5407181328		
41.20		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	266 231	189 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	75 479	13 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	136 524	128 959
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление от долевого участия в строительстве	4114	38 831	37 611
прочие поступления	4119	15 397	9 944
Платежи - всего	4120	(506 979)	(313 156)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(385 497)	(135 232)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 188)	(29 970)
процентов по долговым обязательствам	4123	(39 026)	(21 416)
налога на прибыль организаций	4124	(683)	-
прочие налоги	4125	-	(17 846)
прочие платежи	4129	(51 585)	(108 692)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(240 748)	(123 353)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	23 066	58 288
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	1 780
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	11 277	28 851
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 764	27 657
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(143 403)	(272 689)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(143 403)	(259 708)
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	-	(11 701)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 280)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(120 337)	(214 401)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	785 186	890 584
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	785 186	890 584
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	(423 239)	(554 186)
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	(423 239)	(554 186)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	361 947	336 398
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	862	(1 356)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 705	3 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 567	1 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Вершинин Денис
Владимирович**
(расшифровка подписи)