

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский технический центр"	ИНН	80592109		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7841364200		
Вид экономической деятельности	Деятельность дилерская	по ОКФС	64.99.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в рублях		383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 199 062	4 351 161
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	940 000	852 981
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	2 000 000
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
на оплату пособий ФСС	4114	87 763	206 258
прочие поступления	4119	171 299	1 291 922
Платежи - всего	4120	(6 447 519)	(5 725 522)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 328 126)	(1 037 773)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 090 383)	(4 068 176)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(326 640)	(313 407)
Пособия ФСС	4125	(327 193)	(306 166)
прочие платежи	4129	(375 177)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 248 457)	(1 374 361)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	108 067 697	40 622 254
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 000	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	105 000 000	36 372 812
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 037 697	4 249 442
	4215	-	-
прочие поступления	4219	20 000	-
Платежи - всего	4220	(120 022 289)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10 500)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(120 011 789)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 954 592)	40 622 254

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 968 960	1 685 160
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	-	-
Продажа валюты	4315	16 968 960	1 685 160
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(37 975 985)	(1 589 228)
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	-	-
Продажа валюты	4324	(16 968 960)	(1 589 228)
прочие платежи	4329	(21 007 025)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 007 025)	95 932
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38 210 074)	39 343 825
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 325 739	4 841 532
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 778 731	39 325 838
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 663 066	(4 859 519)

Руководитель _____
(подпись)

Соловьев Юрий Николаевич
(расшифровка подписи)

22 января 2018 г.