

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"	ИНН	89488810		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5029144685		
Вид экономической деятельности	Вложения в ценные бумаги	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 622	23 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 554	23 900
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 068	57
Платежи - всего	4120	(19 292)	(20 790)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 721)	(4 963)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 253)	(7 406)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 417)
Расчеты по налогам и сборам	4125	(3 159)	(2 927)
прочие платежи	4129	(159)	(1 077)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(670)	3 167
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 930	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	11 930	-
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	-	-
Поступения с брокерского счета	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(23 992)	(129 000)
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	(9 992)	(99 000)
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	-	-
Размещение депозитного вклада	4225	(14 000)	(30 000)
Перечисление на брокерский счет	4226	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 062)	(129 000)
--	------	----------	-----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 000	128 880
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	-	-
Проценты по депозиту	4315	-	12 580
Возврат депозита	4316	14 000	116 300
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 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 000	128 880
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 268	3 047
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 292	1 244
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 560	4 291
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

 (подпись)

Костромина Наталья
 Станиславовна
 (расшифровка подписи)

30 января 2017 г.