

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОБОРОНРЕГИСТР"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг	по ОКПО	74458996		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7731513346		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	66.11.3		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	74 020	84 030
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 615	66 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от филиалов	4114	995	5 827
прочие поступления	4119	1 410	11 378
Платежи - всего	4120	(82 088)	(88 322)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(21 892)	(14 794)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 780)	(45 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 171)	(7 407)
расчеты с филиалами	4125	(885)	(9 820)
прочие платежи	4129	(10 360)	(11 293)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 068)	(4 292)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	313 010	631 862
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	289 200	610 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 810	21 862
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(305 000)	(632 200)
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	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(305 000)	(632 200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 010	(338)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58)	(4 630)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 849	10 479
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 791	5 849
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ИВАНОВА СВЕТЛАНА
ВАЛЕНТИНОВНА

(расшифровка подписи)



23 января 2018 г.