

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

		Коды		
		0710004		
		31	12	2017
		62477008		
		6325052644		
		64.92.2		
		70400	14	
		384		
		0710004		
		31	12	2017
		62477008		
		6325052644		
		64.92.2		
		70400	14	
		384		
Организация	МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению займов промышленности	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	ИНН		
Фонды		по ОКВЭД		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		
		по ОКЕИ		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 815	3 542
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	32
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 815	3 510
Платежи - всего	4120	(2 645)	(2 900)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(191)	(213)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 703)	(1 808)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(56)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(695)	(879)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	170	642
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 322	12 237
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	4 169	5 764
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	333	443
	4215	-	-
прочие поступления	4219	12 820	6 030
Платежи - всего	4220	(17 500)	(11 094)
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	(4 700)	(5 580)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(12 800)	(5 514)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(178)	1 143

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	(8)	1 785
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 574	789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 566	2 574
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Фирсов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.