

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД	К О Д Ы		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация ООО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской		по ОКПО	66183829		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4401165046		
В Финансовое посредничество, не включенное в др. групп		по ОКВЭД	65.23		
и Организационно - правовая форма		по ОКФС	12300	13	
ООО		по ОКЕИ	384		
Единица измерения тыс руб					
собственность субъектов РФ					

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3270	4998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3215	4979
прочие поступления	4119	55	19
Платежи - всего	4120	(15293)	(16170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1135)	(1087)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1290)	(1533)
налоги и сборы	4125	(1462)	(1788)
в связи с выплатами по предоставленным поручительствам	4126	(11274)	(11690)
прочие платежи	4129	(132)	(72)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12023)	(11172)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1046821	983680
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1029000	965500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17821	18180
Платежи - всего	4220	(1032500)	(998000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1032500)	(998000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14321	(14320)

Форма 0710004 с. 2

Форма 07/10004-С. 2			
Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2016 г. ¹	Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	33685
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	33685
Платежи - всего	4320	(2868)	(8237)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2868)	(8237)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2868)	25448
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(570)	(44)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1826	1870
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1256	1826
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Кучин Валерий

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.