

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	Микрофинансовая организация Фонд поддержки малого предпринимательства муниципального района "Шилкинский район"	ИНН	24739419		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7527999246		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКФС	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС	20400	14	
фонды	/	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80	1 785
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	80	1 785
Платежи - всего	4120	(1 398)	(1023)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347)	(211)
в связи с оплатой труда работников	4122	(507)	(416)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(427)	(207)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(117)	(189)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1318)	762
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 169	20 851
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	10 169	20 851
Платежи - всего	4320	(9 045)	(21 741)
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	(9 045)	(21 741)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 124	(890)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(194)	(128)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	221	349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27	221
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Капушева Татьяна
Анатолевна

(расшифровка подписи)

9 января 2017 г.

