

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	ООО "Строительно-Монтажное Управление №3 Сатурн-Р"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	ИНН	0710003
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	по ОКОПФ / ОКФС	31 12 2016 00755085 5902824397 74.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью	по ОКЕИ	65 16	384
Единица измерения:	в тыс. рублей			

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. За 2015 г.	3100	10	-	-	-	27 310	27 320
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38 792	38 792
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	38 792	38 792
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	10	-	-	-	-	66 112
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	487 408	487 408
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	487 408	487 408
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	10	-	-	-	553 509	553 519

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	553 519	66 112	27 320

Руководитель

(подпись)

Кирюхин Николай
Антонович

(расшифровка подписи)

29 марта 2017 г. _____

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
Форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
31	12	2016	
ИНН			
5902824397			
74.14			
65		384	
16			

по ОКЕИ

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКВЭД

по ОКТО

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

за Январь - Декабрь 2016 г.

Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2016 г.	за Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 824	14 237
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 094	6 473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4120	(298 753)	(24 779)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 106)	(7 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 154)	(5 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	(121)	-
налога на прибыль организаций	4124	(135 117)	-
прочие платежи	4129	(134 255)	(11 703)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(237 929)	(10 542)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 995 575	1 591 282
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	5 366	50 587
прочие поступления	4219	1 990 209	1 540 695
Платежи - всего	4220	(1 699 478)	(1 715 677)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 699 478)	(1 715 677)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	296 097	(124 395)

Наименование показателя	Код	31 января - декабрь 2016 г.	31 января - декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 070 000	7 344 321
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	62 000	1 140 321
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых	4314	-	-
ценных бумаг и др.	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 008 000	6 204 000
Платежи - всего	4320	(2 125 000)	(7 279 621)
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	(92 000)	(1 050 621)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	(2 033 000)	(6 229 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 168	(70 237)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 022	81 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 190	11 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Кирюхин Николай Антонович _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2017 г.