

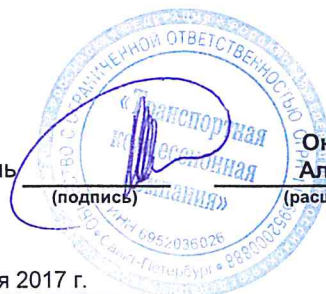
**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ КОМПАНИЯ"</b>	ИНН	13922959		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6952036026		
Вид экономической деятельности	<b>Капиталовложения в ценные бумаги</b>	по ОКВЭД	64.99.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	77 899	550
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	-	-
проценты по долговым финансовым вложениям	4114	47 899	-
прочие поступления	4115	30 000	550
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(71 416)	(30 051)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(51)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(997)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
услуги банков	4125	(412)	-
финансовые вложения	4126	(70 003)	-
прочие платежи	4129	(4)	(30 000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 483	(29 501)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	398 700	-
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	-	-
инвестиционный платеж	4215	398 700	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 953 601)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 950 589)	-
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	(3 012)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 554 901)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 753 575	31 440
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	496 407	31 440
денежных вкладов собственников (участников)	4312	10 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 247 168	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(66 000)	-
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	(66 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 687 575	31 440
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 139 157	1 939
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 939	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 141 096	1 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Окутин Сергей  
Александрович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2017 г.