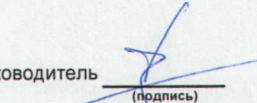


Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Селигер"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004		
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий		ИНН	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД	10505250		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	3445127208		
			41.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	233 159	321 354
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 529	39 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы участников долевого строительства ЖД	4114	206 578	278 452
прочие поступления	4119	52	3 152
Платежи - всего	4120	(281 454)	(295 658)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(274 843)	(282 220)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 321)	(2 734)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(642)	(7 871)
налоги	4125	(1 621)	(1 979)
прочие платежи	4129	(1 027)	(854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(48 295)	25 696
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	-	(22 500)
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	-	(22 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(22 500)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 800	8 361
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	241	-
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	4 559	8 361
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	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	4 800	8 361
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(43 495)	11 557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 940	66 383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 445	77 940
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Бакурский Евгений
Анатолевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Петроченко Елена
Александровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

