

**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

Организация Акционерное Общество "ЮИТ СитиСтрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | |
|--------------------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0710004 |
| Дата (число, месяц, год) | 31/12/2017 |
| по ОКПО | 77339269 |
| ИНН | 7731525302 |
| по ОКВЭД | 41.2 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267/34 |
| по ОКЕИ | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2017 г. | За 2016 г. |
|-------------------|---|------------|-------------|-------------|
| | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 635 099 | 1 417 259 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 111 478 | 28 454 |
| | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| | от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | поступления от Инвестора-Застройщика | 4114 | 65 038 | 103 880 |
| | поступления от Дольщиков | 4115 | 451 902 | 1 280 875 |
| | прочие поступления | 4119 | 6 681 | 4 050 |
| | Платежи - всего | 4120 | (1 317 858) | (1 611 282) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (977 290) | (1 138 174) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (54 731) | (61 547) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (39 999) | (117 833) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (16 481) | - |
| | платежи в бюджет | 4125 | (20 446) | (23 616) |
| | платежи во внебюджетные фонды | 4126 | (15 250) | (16 729) |
| | косвенные налоги (НДС) | 4127 | (151 776) | (193 812) |
| п. 6 Раздела III | прочие платежи | 4129 | (41 885) | (59 571) |
| Пояснений | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (682 759) | (194 023) |
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | 13 278 | 15 600 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | 15 600 |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 13 278 | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | - | (13 278) |
| | 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 | - | (13 278) |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 13 278 | 2 322 |
| | Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| | Поступления - всего | 4310 | 668 126 | 2 344 958 |
| | в том числе: | | | |
| п. 8 Раздела III | получение кредитов и займов | 4311 | 668 126 | 166 408 |
| Пояснений | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| | от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | 2 178 550 |
| | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| п. 15 Раздела III | прочие поступления | 4319 | - | - |
| Пояснений | Платежи - всего | 4320 | - | (2 178 958) |
| | 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 | - | (2 178 958) |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 668 126 | 166 000 |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (1 355) | (25 701) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 663 | 27 362 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 661 | 1 663 |
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 353 | 2 |

Руководитель _____ Виктор Николаевич _____ Главный бухгалтер _____ Шубарев Евгений Николаевич _____

15 марта 2018 г.

