

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ОБД - Инвест"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью		77223271		
Единица измерения: в тыс. рублей	/		2310099434		
			41.20		
			65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 704 640	2 725 598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 403 375	2 653 037
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 301 265	72 561
Платежи - всего	4120	(2 840 269)	(2 661 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 871 933)	(2 125 723)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 759)	(114 583)
процентов по долговым обязательствам	4123	(118 031)	(135 675)
налога на прибыль организаций	4124	(398)	(3 938)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(769 148)	(282 063)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(135 629)	63 616
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	105 419	16 252
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	17 785	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	87 634	16 252
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 300)	(6 000)
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	(11 300)	(6 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	94 119	10 252

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	944 555	911 928
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	944 555	911 928
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	-	-
Платежи - всего	4320	(896 529)	(983 810)
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	(896 529)	(983 810)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 026	(71 882)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 516	1 986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 478	4 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 994	6 478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



16 марта 2018 г.