

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
02217270		
5027240182		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 259 181	35 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	494 206	32 468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 070	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	1 759 774	-
прочие поступления	4119	2 131	2 687
Платежи - всего	4120	(1 850 911)	(180 058)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 475 116)	(162 293)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 486)	(9 859)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 015)	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 488)	-
расчеты с бюджетом	4125	(18 384)	(6 591)
прочие платежи	4129	(263 422)	(1 315)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	408 270	(144 903)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(6 296)	(5 143)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 296)	(5 143)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 296)	(5 143)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	664 952	168 750
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	664 952	168 740
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	(672 925)	-
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	(672 925)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 973)	168 750
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	394 001	18 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 705	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	412 706	18 704
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Евтушовский Игорь  
Викторович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

*Евтушовский*







	за 2017 г.							
Комплект оборудования №5 (Системный блок Case Tt Versa I Midi +мониторDell UltraSharp U2412M 24"+ПО)	за 2016 г.	103	-	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №6 (Системный блок Case Tt Versa I Midi +мониторDell UltraSharp U2412M 24"+ПО)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	103
Комплект оборудования №7 (Системный блок Case Tt Versa I Midi +мониторDell UltraSharp U2412M 24"+ПО)	за 2017 г.	103	-	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №8 (Системный блок Case Tt Versa I Midi +мониторDell UltraSharp U2412M 24"+ПО)	за 2016 г.	103	-	-	-	-	-	-
Котельная 50:22:0000000:6622 (1350,5 м2 ) по адресу :МО.,Люберецкий р-н,пос.Томилино,пос.Север	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Насосная станция 50:22:0000000:6615 (200,8 м2 ) по адресу :МО.,Люберецкий р-н,п.Томилино,п.Север	за 2016 г.	49	-	-	-	-	-	-
Санпропускник 50:22:0000000:100600 (1123,2 м2 ) по адресу :МО.,Люберецкий р-н,п.Томилино-3,п.Север	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Здание (насосная) 50:22:0040404:925 (65,9м2 ) по адресу :МО.,Люберецкий р-н,п.Томилино,п.Север	за 2016 г.	48	-	-	-	-	-	-
Здание (ГРП) 50:22:0000000:100826 (59,6м2 ) по адресу :МО.,Люберецкий р-н,п.Томилино-3,п.Север	за 2017 г.	48	-	-	-	-	-	-
Здание админист.корпус 50:22:0000000:100767 (1388,1 м2 ) по адресу :МО.,Любер.р-н,п.Томилино,п.Север	за 2016 г.	49	-	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №9 (Системный блок S388032Ц Intel +Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №10 (Системный блок S388032Ц Intel +Монитор Dell 24"+ПО)	за 2016 г.	102	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 12-1000/10-У1 6/0 4кВ	за 2017 г.	104	-	-	-	-	-	-
Резервуар для воды 1000 м.куб.	за 2016 г.	331	-	-	-	-	-	-
Насос 1Д 315-71	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоматическая газовая система для котельной	за 2016 г.	88	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	117	-	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	113	-	-	-	-	-	-

### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель ✓  
Евтушевский Игорь  
Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

*Handwritten signature*





4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Евтушевский Игорь Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

*Samoljet*



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	168 917	4 354 617	-	(672 925)	-	-	-	-	3 850 609
в том числе:											
кредиты	5571	за 2016 г.	-	168 917	-	-	-	-	-	-	168 917
	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	168 740	664 952	-	(672 925)	-	-	-	-	160 767
	5573	за 2016 г.	-	168 740	-	-	-	-	-	-	168 740
прочая	5554	за 2017 г.	-	3 689 000	-	-	-	-	-	-	3 689 000
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2017 г.	177	664	-	-	-	-	X	X	842
	5575	за 2016 г.	-	177	-	-	-	-	X	X	177
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	7 248 610	(1 614 919)	1	(4 234 019)	-	-	-	-	1 405 104
	5580	за 2016 г.	-	7 248 610	-	-	-	-	-	-	7 248 610
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	25 115	39 058	1	(21 414)	-	-	-	-	42 758
	5581	за 2016 г.	-	25 115	-	-	-	-	-	-	25 115
авансы полученные	5562	за 2017 г.	2 044	4 374	-	(1 018)	-	-	-	-	5 400
	5582	за 2016 г.	-	2 044	-	-	-	-	-	-	2 044
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	14 587	1 954	-	(7 461)	-	-	-	-	14 510
	5583	за 2016 г.	-	14 587	-	-	-	-	-	-	14 587
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	7 206 864	(1 660 302)	-	(4 204 126)	-	-	-	-	1 342 436
	5586	за 2016 г.	-	7 206 864	-	-	-	-	-	-	7 206 864
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	7 417 527	2 739 698	1	(4 908 944)	-	-	X	X	5 265 713
	5570	за 2016 г.	-	7 417 527	-	-	-	-	X	X	7 417 527

**Б.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Евтушевский Игорь  
Викторович  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

Руководитель ✓

(подпись)

26 марта 2018 г.

*(Handwritten signature)*

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	6 168	630
Расходы на оплату труда	5620	66 255	8 021
Отчисления на социальные нужды	5630	18 080	2 362
Амортизация	5640	2 001	416
Прочие затраты	5650	156 462	13 175
Итого по элементам	5660	248 966	24 604
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 914)	(7 661)
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	201 052	16 943



Руководитель ✓  
 (подпись)  
 26 марта 2018 г.

Евтушевский Игорь  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

*Евтушевский*

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	670	5 659	(3 577)	-	2 752
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель ✓  
Евтушевский Игорь  
Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 Г.

*Евтушевский*

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	35 886	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель ✓ Евтушевский Игорь Викторович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

*Евтушевский*

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

**ООО "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО",**  
**5027240182/502701001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 5027 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ООО "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО", 5027240182/502701001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2017**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,  
отчетный год)

представленной в файле

**NO\_VUNOTCH\_5027\_5027\_5027240182502701001\_20180328\_74287433-3afc-  
4749-a871-895b447b7abb**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**5027**

(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих  
субъектов: Межрайонная ИФНС России № 17 по Московской области (Моргун Евгения Сергеевна)



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

---

Название организации: ООО "САМОЛЕТ-ТОМИЛИНО"

Код ОКПО отправителя: 02217270

Дата и время передачи файла: 28.03.2018 в 12:08:19

Информация о документе: Бухгалтерская статистическая отчетность; Первичный; за 2017 год

Имя файла отчета: NO\_VUNOTCH\_5027\_5027\_5027240182502701001\_20180327\_4abd3eef-5373-456d-bbca-bbaa6c524489.xml

Наименование получателя: Отдел госстатистики ТОГС МО № 31 (г. Люберцы)

Получатель: 50-31

Данное подтверждение заверено ЭЦП специализированного оператора связи.

---



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: АО "ПФ "СКБ КОНТУР"