

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

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------|------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СК Салютстрой" | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 0710004 | 31 | 12 | 2017 |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | | 32855832 | | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 4345381033 | | | |
| Общество с ограниченной ответственностью | / частная | | 41.20 | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 12165 | 16 | | |
| | | | 384 | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 830 014 | 1 188 705 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 39 537 | 77 341 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 8 818 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступления от инвесторов | 4114 | 760 014 | 939 115 |
| прочие поступления | 4119 | 21 645 | 172 249 |
| Платежи - всего | 4120 | (704 575) | (1 273 923) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (674 552) | (969 033) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (12 536) | (7 697) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 012) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (9 584) | (6 621) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (5 891) | (290 572) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 125 439 | (85 218) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 10 067 | - |
| 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 | 10 067 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (36 000) | - |
| 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 | (36 000) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (25 933) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 80 110 | 100 426 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 80 110 | 100 426 |
| 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 | (174 172) | (18 337) |
| 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 | (174 172) | (18 337) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (94 062) | 82 089 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 5 444 | (3 129) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 381 | 4 510 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6 825 | 1 381 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Арбузов Андрей Николаевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.