

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания</b>		<b>22226822</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>ЖБК-1</b>	ИНН	<b>3123080611</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД	<b>70.22</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 005 957	1 037 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	959 788	1 024 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	46 169	12 565
Платежи - всего	4120	(1 199 285)	(1 139 044)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(659 274)	(945 277)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 976)	(77 182)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 263)	(494)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(465 772)	(116 091)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(193 328)	(102 008)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 568 752	216 345
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 794
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	1 428 991	193 437
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	139 761	20 114
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 407 629)	(291 493)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(276)	(1 691)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 407 353)	(184 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(105 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	161 123	(75 148)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	592 919	514 868
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	592 919	514 868
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	(575 058)	(320 108)
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	(575 058)	(320 108)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 861	194 760
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(14 344)	17 604
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	20 604	3 000
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 260	20 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Селиванов Александр  
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.