

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

Организация ООО "Отрада Девелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Капиталовложения в собственность
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
81698382		
5024091623		
64.99.3		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 219 160	1 534 814
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	171 451	253 829
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	67 207	49 808
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	2 923 559	1 172 104
проценты по векселям Сбербанка	4115	2 755	-
прочие поступления	4119	54 188	59 073
Платежи - всего	4120	(2 911 157)	(2 065 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 794 769)	(1 812 003)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 500)	(3 298)
процентов по долговым обязательствам	4123	(37 277)	(20 352)
налога на прибыль организаций	4124	(11 484)	(134 906)
платежи в бюджет и на социальные нужды	4125	(19 645)	(11 817)
возврат по договорам долевого участия	4126	(25 836)	-
прочие платежи	4129	(17 646)	(83 193)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	308 003	(530 755)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	239 900	85 000
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	9 900	85 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	230 000	-
Платежи - всего	4220	(9 000)	(79 900)
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	(9 000)	(79 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	230 900	5 100
--	------	---------	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	328 692	726 874
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	235 192	676 874
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	50 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в связи с погашением векселей Сбербанка	4315	93 500	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(834 968)	(201 943)
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	(791 468)	(201 943)
в связи с приобретением векселей Сбербанка	4324	(43 500)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(506 276)	524 931
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 627	(724)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 176	7 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 803	7 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.