

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

Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "СР-ГРУПП"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКПО	<b>03056811</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7731319243</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>71.11.1</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>12300</b>	<b>16</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(156 603)	(1 528 439)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 873)	(1 514 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(106 027)	(10 529)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(153)	(3)
прочие платежи	4129	(7 550)	(3 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(156 603)	(1 528 439)
<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	(3 133)	(9 913)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 963)	(9 913)
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	(170)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 133)	(9 913)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	159 446	1 538 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	159 446	1 538 890
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	159 446	1 538 900
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(290)	548
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	548	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	258	548
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

\* (подпись)

Евтушевский Игорь  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	2 963	-	(2 963)	-
	5250	за 2016г.	-	1 509 813	(1 499 900)	(9 913)	-
в том числе:							
МФУ Ricoh MP C305SPF	5241	за 2017г.	-	105	-	105	-
	5251	за 2016г.	-	106	-	106	-
Моноблок Lenovo 910-27ISH 27" Full	5242	за 2017г.	-	93	-	93	-
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №33 (Системный блок C410383Ц Intel +Монитор Dell 24")	5243	за 2017г.	-	85	-	85	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №34 (Системный блок C410383Ц Intel +Монитор Dell 24")	5244	за 2017г.	-	85	-	85	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №35 (Системный блок C410383Ц Intel +Монитор Dell 24")	5245	за 2017г.	-	85	-	85	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №36 (Системный блок Case Tt Versa +Монитор Dell 24")	5246	за 2017г.	-	87	-	87	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №37 (Системный блок Case Tt Versa +Монитор Dell 24")	5247	за 2017г.	-	87	-	87	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №38 (Системный блок Case Tt Versa +Монитор Dell 24")	5248	за 2017г.	-	87	-	87	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Catalyst 2960 Plus 48	5249	за 2017г.	-	330	-	330	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №39 (Системный блок C419033Ц-Intel Core i7 6700+Монитор Dell 24")		за 2017г.	-	82	-	82	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №40 (Системный блок C424442Ц-Intel Core +Монитор Dell 24")		за 2017г.	-	47	-	47	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №41 (Системный блок C424442Ц-Intel Core +Монитор Dell 24"+Монитор Dell 24")		за 2017г.	-	62	-	62	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №42 (Системный блок C424442Ц-Intel Core +Монитор Dell 24"+Монитор Dell 24")		за 2017г.	-	62	-	62	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №43 (компьютер C424443Ц-Intel Core)		за 2017г.	-	67	-	67	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №44 (компьютер C424443Ц-Intel Core)		за 2017г.	-	67	-	67	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №45 (компьютер C426888Ц-Intel Core+ монитор Dell UltraSharp 24)		за 2017г.	-	86	-	86	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплект оборудования №46 (компьютер C426888Ц-Intel Core+ монитор Dell UltraSharp 24)		за 2017г.	-	86	-	86	-

С426888Ц-Intel Core+ монитор Dell UltraSharp 24)	за 2016г.	-	-	-	-
Комплект оборудования №47 (компьютер С426888Ц-Intel Core+ монитор Dell UltraSharp 24)	за 2017г.	-	86	-	86
	за 2016г.	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс VipNet Coordinator HW 1000 (Рябиновая)	за 2017г.	-	231	-	231
	за 2016г.	-	-	-	-
Макет "Остафьево"	за 2017г.	-	137	-	137
	за 2016г.	-	-	-	-
Комплект оборудования №48-49 (Системный блок Zalman Z1+Монитор Dell 23,8")	за 2017г.	-	162	-	162
	за 2016г.	-	-	-	-
Комплект оборудования №55 (Системный блок Zalman Z1+Монитор Dell 23,8")	за 2017г.	-	83	-	83
	за 2016г.	-	-	-	-
Комплект оборудования №50-54 (Системный блок Zalman Z1+Монитор Dell 23,8")	за 2017г.	-	662	-	662
	за 2016г.	-	-	-	-
Земельный участок №50:27:0020441:62	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	1 499 900	1 499 900	-
Моноблок Lenovo S400z All-In-One 21,5' LED FS Black I5-6200U +ПО	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	297	-	297
Комплект оборудования №1 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №2 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №3 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №4 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №5 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Конференц телефон AVAYA B189 IP	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	57	-	57
Принтер широкоформатный ( HP DesignJet T2530 MFP)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	423	-	423
Комплект оборудования №6 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №7 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №8 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №9 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №15 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №14 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106
Комплект оборудования №13 (Системный блок С379403Ц-Intel Core i7 4790+Монитор Dell 24"+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-
	за 2016г.	-	106	-	106



Комплект оборудования №32 (Системный блок MidITower Zalman Z1+Монитор Dell 24"+ Монитор Dell 24+ПО)	за 2016г.	-	267	-	267	-
Комплект оборудования №32 (Системный блок MidITower Zalman Z1+Монитор Dell 24"+ Монитор Dell 24+ПО)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	267	-	267	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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

✓  
(подпись)Евтушевский Игорь  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.



**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	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Евтушевский Игорь  
Викторович**

(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	8 368	-	3 442	-	(7 118)	-	-	-	-	-	-	4 692	-
	5530	за 2016г.	-	-	8 368	-	-	-	-	-	-	-	-	8 368	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	8 350	-	3 419	-	(7 100)	-	-	-	-	-	-	4 669	-
	5532	за 2016г.	-	-	8 350	-	-	-	-	-	-	-	-	8 350	-
Прочая	5513	за 2017г.	18	-	23	-	(18)	-	-	-	-	-	-	23	-
	5533	за 2016г.	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	8 368	-	3 442	-	(7 118)	-	-	-	X	X	X	4 692	-
	5520	за 2016г.	-	-	8 368	-	-	-	-	-	X	X	X	8 368	-

## 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	1 551 288	492 868	-	-	-	-	-	-	2 044 156
	5571	за 2016г.	-	1 551 288	-	-	-	-	-	-	1 551 288
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	1 538 890	489 661	-	-	-	-	-	-	2 028 551
	5573	за 2016г.	-	1 538 890	-	-	-	-	-	-	1 538 890
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по займам	5555	за 2017г.	12 398	3 207	-	-	-	-	X	X	15 605
	5575	за 2016г.	-	12 398	-	-	-	-	X	X	12 398
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 268	3 394	1	(103)	-	-	-	-	4 559
	5580	за 2016г.	-	1 268	-	-	-	-	-	-	1 268
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	193	1 671	1	(14)	-	-	-	-	1 850
	5581	за 2016г.	-	193	-	-	-	-	-	-	193
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	988	979	-	(3)	-	-	-	-	1 965
	5583	за 2016г.	-	988	-	-	-	-	-	-	988
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	87	744	-	(87)	-	-	-	-	744
	5586	за 2016г.	-	87	-	-	-	-	-	-	87
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	1 552 556	496 262	1	(103)	-	X	X	X	2 048 715
	5570	за 2016г.	-	1 552 556	-	-	-	X	X	X	1 552 556

## 5.4. 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель ✓

(подпись)

Евтушевский Игорь  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 017	1 284
Расходы на оплату труда	5620	82 830	9 106
Отчисления на социальные нужды	5630	19 806	2 415
Амортизация	5640	4 400	282
Прочие затраты	5650	15 559	1 369
Итого по элементам	5660	124 612	14 456
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(89 590)	(9 441)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 022	5 015

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель ✓  
(подпись)

Евтушевский Игорь  
Викторович  
(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	874	8 321	(5 937)	-	3 258
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель ✓

(подпись)

Евтушевский Игорь  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.

### 8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

Евтушевский Игорь  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 апреля 2018 г.