

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Омега-Групп" | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 12041062 | | |
| Вид экономической деятельности | Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества | по ОКВЭД | 68.10 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 65 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 260 | 57 275 |
| 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 | - | - |
| поступления от покупателя | 4114 | 250 | 57 275 |
| прочие поступления | 4119 | 10 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (3 067) | (7 664) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 889) | (3 960) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (80) | - |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| оплата косвенных налогов | 4125 | (54) | (709) |
| прочие платежи | 4129 | (44) | (2 995) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (2 807) | 49 611 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 500 | 258 |
| 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 | 500 | 258 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (500) |
| 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 | - | (500) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 500 | (242) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 780 | 644 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 2 780 | 644 |
| 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 | (488) | (49 972) |
| 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 | (488) | (49 972) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 292 | (49 328) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (15) | 41 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 41 | - |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 26 | 41 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Ширинкин Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

1 марта 2018 г.