

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2017 г.

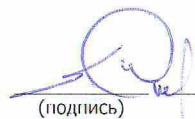
Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ"</u> по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	0710004
Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> по ОКВЭД	16   3   2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	04699899
Единица измерения: тыс. руб.	4826128700
	41.20
	12300   16
	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	564 148	545 959
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	124 676	168 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	201 682	126 195
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	237 790	251 566
Платежи - всего	4120	( 497 647 )	( 579 079 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 436 878 )	( 520 356 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 36 075 )	( 34 983 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 950 )	( 3 748 )
Налоги	4125	( 9 071 )	( 8 909 )
прочие платежи	4129	( 13 673 )	( 11 083 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 501	(33 120)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	365 496	382 043
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 203
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	-	-
Долевое участие	4215	365 496	378 840
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 373 647 )	( 397 443 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 761 )	( 13 075 )
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	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 4 390 )	( 5 528 )
Долевое участие	4225	( 365 496 )	( 378 840 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 151)	(15 400)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	124 731
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	124 731
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 59 492 )	( 92 510 )
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	( 59 492 )	( 92 510 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(59 492)	32 221
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(1 142)	(16 299)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 671	17 970
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	529	1 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сыров Е.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 2018 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.