

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности частная собственность
 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
45347126		
7714340365		
68.10		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	902 866	1 411 394
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 по договорам участия в долевом строительстве	4114	902 863	1 411 391
прочие поступления	4119	3	3
Платежи - всего	4120	(1 462 658)	(1 541 038)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 242)	(16 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(434)	(233)
процентов по долговым обязательствам	4123	(49 543)	(433)
налога на прибыль организаций	4124	(408)	-
прочие налоги и взносы	4125	(5 601)	(1 474)
платежи, связанные с деятельностью заказчика-застройщика	4126	(1 204 155)	(1 509 404)
прочие платежи	4129	(201 275)	(12 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(559 792)	(129 644)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	303	-
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	303	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	303	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	573 696	161 424
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	573 696	161 424
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	(4 000)	-
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	(4 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	569 696	161 424
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 207	31 780
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 976	1 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	43 183	32 976
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Соломатина-Хоцанова
Евгения Сергеевна
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 206	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	53	12	2
Прочие внеоборотные активы	1190	3 037 601	1 516 213	8 618
Запасы	1210	227 263	32 821	322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 911	21 419	1 517
Дебиторская задолженность*	1230	246 376	98 978	27
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 183	32 976	1 196
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 590 592	1 702 419	11 682
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	124 323	61 143	104
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	642 755	119 347	3 873
Кредиторская задолженность	1520	2 820 744	1 521 022	7 704
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 587 822	1 701 512	11 681
Стоимость чистых активов	-	2 770	907	1

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.