

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ин-групп"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / 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
80709052		
7743637794		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	224 140	220 432
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	209 000	208 073
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 140	12 359
Платежи - всего	4120	(120 319)	(295 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 119)	(235 652)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 495)	(1 581)
процентов по долговым обязательствам	4123	(31 138)	(22 135)
налога на прибыль организаций	4124	-	(500)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 567)	(36 074)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 821	(75 510)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 750 470	1 757 335
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	80	55 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	525
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 750 390	1 701 810
Платежи - всего	4220	(1 862 934)	(1 869 877)
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	(5 000)	(47 700)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 857 934)	(1 822 177)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112 464)	(112 542)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	663 500	534 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	663 500	534 200
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	(661 200)	(371 700)
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	(661 200)	(371 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 300	162 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 343)	(25 552)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 292	36 844
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 949	11 292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Велигодский Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

5 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ин-групп"

(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	218 669	219 456	163 356
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	23 691	43 933	77 769
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29 782	32 459	23 286
Дебиторская задолженность*	1230	1 897 081	4 096 841	1 775 215
Финансовые вложения краткосрочные	1240	22 666	17 746	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 949	11 292	36 844
Прочие оборотные активы	1260	34	17	-
ИТОГО активы	-	2 196 872	4 421 744	2 096 469
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	227 800	225 500	23 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	4 090	5 650	43 215
Кредиторская задолженность	1520	198 727	142 327	112 752
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	430 617	373 477	178 967
Стоимость чистых активов	-	1 766 255	4 048 268	1 917 502

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

«Ин-групп»

Общество с ограниченной ответственностью

107113, Москва г, Шумкина ул, д. 20, кор. 1
ОГРН 5077746450117 ИНН 7743637794 КПП 771801001

город Москва

05.03.2018

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «Ин-групп» зарегистрировано 02.04.2007 года Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 77 № 010021942 ОГРН 5077746450117).

Размер уставного капитала составляет на 31.12.2017 г. 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Состав участников и распределение долей следующие:

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество участника общества	Размер доли в уставном капитале, %	Номинальная стоимость доли, руб.	Сведения об оплате доли
1	2	5	6	7
1.	Буторин Андрей Владимирович	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью
2.	Каданов Сергей Владимирович	6%	3 000 000 рублей	Доля оплачена полностью
3.	Велигодский Александр Владимирович	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью
4.	Ситников Сергей Витальевич	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью
5.	Максименко Руслан Петрович	23,5%	11 750 000 рублей	Доля оплачена полностью

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Велигодский Александр Владимирович, действующий на основании Устава Общества. На генерального директора возложена функция главного бухгалтера.

Численность сотрудников на 31.12.2017 г. составляет 9 (девять) человек.

Основными видами деятельности ООО «Ин-групп» является: оказание услуг застройщика в долевом строительстве, продажа собственных нежилых и жилых помещений.

Реализация жилых помещений, а также оказание услуг застройщика в долевом строительстве НДС не облагается. Ставка НДС при реализации помещений производственного и коммерческого назначения – 18%.

Общество не является плательщиком акцизов, не имеет обособленных подразделений, не имеет лицензий, льготами по налогообложению не пользуется.

Доход по основному виду деятельности Общества за 2017 год составил 362 202 185 руб. без НДС. Внереализационный доход (агентские услуги) за 2017 г составил 705 522 руб.

В состав бухгалтерской отчетности включены следующие пояснения (приложены к сопроводительному письму):

- № 2 «Основные средства»
- № 3 «Финансовые вложения»
- № 4 «Запасы»
- № 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»
- № 6 «Затраты на производство»

Генеральный директор



А.В. Велигодский