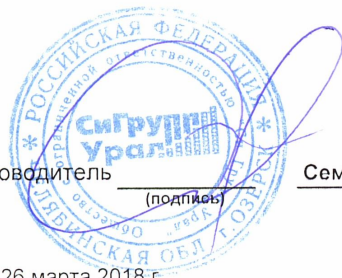


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Си Групп Урал"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Строительство зданий и сооружений		по ОКПО	82947522		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		ИНН	7422042139		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД	41.20		
			по ОКФС / ОКФП	65	16	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	337 019	538 842
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 813	79 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	251 593	451 078
прочие поступления	4119	8 613	7 805
Платежи - всего	4120	(338 920)	(521 483)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 464)	(467 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 365)	(12 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 171)	(4 015)
налога на прибыль организаций	4124	(4 683)	(14 540)
возврат по договорам долевого участия	4125	(58)	(1 902)
прочие платежи	4129	(12 179)	(20 649)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 901)	17 359
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 002	5 925
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	500	5 888
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	502	37
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 010)
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	-	(2 010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 002	3 915

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	206 641	114 559
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	206 641	114 559
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	(172 354)	(129 623)
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	(172 354)	(129 623)
аккредитив	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	34 287	(15 064)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	33 388	6 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 545	12 335
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 933	18 545
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Семенов Игорь Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.