

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

Организация ООО "Группа строительных компаний "АРБАН"	по ОКПО	76739570
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460068548
Вид экономической деятельности Подготовка строительной площадки	по ОКВЭД	43.12
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	36 758	4 692
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	246	302
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 512	4 390
Платежи - всего	4120	( 50 545 )	( 96 351 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( - )	( - )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 143 )	( 150 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 50 402 )	( 96 201 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 787)	(91 659)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 305 187	1 046 574
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	146 010	133 473
дивиденды, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	1 159 177	913 101
Платежи - всего	4220	( 1 394 769 )	( 1 169 618 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 864 667 )	( 769 939 )
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	( 464 157 )	( 317 202 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 65 945 )	( 63 580 )
прочие платежи	4229	( - )	( 18 897 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(89 582)	(123 044)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	631 633	1 765 896
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	631 633	585 527
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	-	1 180 369

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 679 714 )	( 1 620 798 )
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	( 679 714 )	( 441 137 )
прочие платежи	4329	( - )	( 1 179 661 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48 081)	145 098
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(151 450)	(69 605)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	153 433	223 038
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 983	153 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Попов И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " марта

2018 г.

Примечания

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

