

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "ГСД"
Идентификационный номер налогоплательщика
Эмиссионный номер заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Юридическая форма / форма собственности
за с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
91585443		
7727750873		
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	3 076 763	3 467 421
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 318	-
от возвратов денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, эмиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
денежные средства поступившие по договорам долевого участия	4114	2 945 049	3 458 625
прочие поступления	4119	68 396	8 796
Выходы - всего	4120	(2 621 793)	(3 599 851)
в том числе:			
на оплату отставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 833 228)	(2 335 265)
на выплаты в связи с оплатой труда работников	4122	(279 871)	(1 917)
на проценты по долговым обязательствам	4123	(164 656)	(143 619)
на налог на прибыль организаций	4124	(10 717)	(314)
на возврат по договорам долевого участия	4125	(23 906)	(698 050)
прочие платежи	4129	(309 415)	(420 686)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	454 970	(132 430)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Выходы - всего	4220	-	(132 000)
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	-	-
на проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(132 000)
Изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(132 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	755 832	3 462 424
Том числе:			
Получение кредитов и займов	4311	715 832	3 462 424
Денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
От выпуска акций, увеличения долей участия	4313	40 000	-
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
Прочие поступления	4319	-	-
Выходы - всего	4320	(1 493 875)	(2 451 636)
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	(1 493 875)	(2 451 636)
	4324	-	-
Прочие платежи	4329	-	-
Изменение денежных потоков от финансовых операций	4300	(738 043)	1 010 788
Изменение денежных потоков за отчетный период	4400	(283 073)	746 358
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	751 937	5 579
Изменение денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	468 864	751 937
Изменение в результате влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Кричевская Евгения
Михайловна

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.