

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "М-3 Групп"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество 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
30474652		
2460234509		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	183 941	80 604
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	-	-
целевые поступления	4114	183 742	80 588
прочие поступления	4119	199	16
Платежи - всего	4120	(226 271)	(89 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(188 194)	(70 008)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 162)	(218)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(602)
платежи по договору РЗТ	4125	(8 187)	(7 251)
прочие платежи	4129	(28 728)	(11 241)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 330)	(8 716)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	301	10 409
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	288	8 854
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13	1 555
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 538)	(500)
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	(1 538)	(500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 237)	9 909

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	43 939	38
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 939	38
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	(730)	(44)
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	(730)	(44)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 209	(6)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(358)	1 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 220	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	862	1 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Полеготченков Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.