

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
75785094		
2464057265		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 893 152	2 385 179
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	564 876	330 071
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства на возмещение затрат	4114	2 310 612	2 044 690
денежные средства присоединенных обществ	4115	-	5 701
прочие поступления	4119	17 664	4 717
Платежи - всего	4120	(3 002 299)	(3 001 182)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 262 229)	(2 289 899)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 627)	(122 845)
процентов по долговым обязательствам	4123	(228 627)	(166 930)
налога на прибыль организаций	4124	(29 090)	(165)
возврат по договорам долевого участия (в части вознаграждения)	4125	(165)	(222)
возврат по договорам долевого участия (в части целевых средств на возмещение затрат)	4126	(5 248)	(13 915)
прочие платежи	4129	(373 313)	(407 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(109 147)	(616 003)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	77 231	217 967
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25 203	158 272
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	4 928
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40 986	28 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 042	26 667
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 510)	(121 048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 445)	(91 985)
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	(63 065)	(29 063)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 721	96 919

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 809 279	2 301 837
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 809 279	2 301 837
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	(1 545 839)	(1 085 793)
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	(1 545 839)	(1 085 793)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	263 440	1 216 044
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	161 014	696 960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 051 784	354 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 212 798	1 051 784
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.