

**Отчет о движении денежных средств**

за 2017 г.

|   |                 |            |
|---|-----------------|------------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №4"</u>                                  | по ОКПО         | 80004207   |
| Идентификационный номер налогоплательщика   | ИНН             | 0276125864 |
| Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u>  | по ОКВЭД        | 41.20      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 65   16    |
| Единица измерения: тыс. руб.  | по ОКЕИ         | 384        |

| Наименование показателя  | Код НИ/стат | За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                                 |                                 |
| Поступления - всего  | 4110        | 130 106                         | 66 137                          |
| в том числе:   |             |                                 |                                 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111        | 6 000                           | 2 318                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112        | -                               | -                               |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113        | -                               | -                               |
| прочие поступления   | 4119        | 124 106                         | 63 819                          |
| Платежи - всего  | 4120        | ( 126 783 )                     | ( 75 129 )                      |
| в том числе:   |             |                                 |                                 |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121        | ( 64 931 )                      | ( 35 590 )                      |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122        | ( 1 114 )                       | ( 1 894 )                       |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123        | ( - )                           | ( - )                           |
| налога на прибыль организаций  | 4124        | ( - )                           | ( 4 185 )                       |
| прочие платежи   | 4129        | ( 60 738 )                      | ( 33 460 )                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100        | 3 323                           | (8 992)                         |

| Наименование показателя   | Код НИ/<br>стат | За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |                 |                                 |                                 |
| Поступления - всего   | 4210            | 21                              | 21                              |
| в том числе:  |                 |                                 |                                 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211            | 21                              | 21                              |
| 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            | -                               | -                               |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | -                               | -                               |
| прочие поступления  | 4219            | -                               | -                               |
| Платежи - всего   | 4220            | ( 708 )                         | ( - )                           |
| в том числе:  |                 |                                 |                                 |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221            | ( 708 )                         | ( - )                           |
| 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            | ( - )                           | ( - )                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224            | ( - )                           | ( - )                           |
| прочие платежи  | 4229            | ( - )                           | ( - )                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200            | (687)                           | 21                              |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |                 |                                 |                                 |
| Поступления - всего   | 4310            | -                               | 9 259                           |
| в том числе:  |                 |                                 |                                 |
| получение кредитов и займов   | 4311            | -                               | 9 259                           |
| 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            | -                               | -                               |

| Наименование показателя   | Код НИ/стат | За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Платежи - всего   | 4320        | ( 3 034 )                       | ( 296 )                         |
| 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        | ( 3 034 )                       | ( 296 )                         |
| прочие платежи  | 4329        | ( - )                           | ( - )                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | (3 034)                         | 8 963                           |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400        | (398)                           | (8)                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450        | 489                             | 497                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500        | 91                              | 489                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                               | -                               |

Руководитель

(подпись)



" 11 " мая 2018 г.

Примечания

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