

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ц И К"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	73716545		
ИНН	3917021790		
по ОКВЭД	41.20		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	157 033	4 561
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	157 033	4 561
Платежи - всего	4120	(157 629)	(3 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 174)	(3 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150)	(36)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(36)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(269)	(198)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(596)	727
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	250	-
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	250	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	250	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130 421	3 709
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	518	3 709
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	129 903	-
Платежи - всего	4320	(134 503)	-
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	(250)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(134 253)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 082)	3 709
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 428)	4 436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 449	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21	4 449
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сорокин Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.