

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Самолет"	ИНН	17716292		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7731034865		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления		70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПф / ОКФС	12300	34	
Общества с ограниченной ответственностью	Совместная частная и иностранная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	807	-
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	807	-
Платежи - всего	4120	(453 741)	(24 345)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 634)	(23 404)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111)	(97)
процентов по долговым обязательствам	4123	(358 637)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 359)	(844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(452 934)	(24 345)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	213 512	-
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	184 800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	28 712	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 095 781)	(1 143 214)
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	(494 471)	(1 143 214)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 601 310)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 882 269)	(1 143 214)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 835 759	3 925 916
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 546 295	2 426 103
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 289 464	1 499 813
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 210 741)	(2 758 210)
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	(2 210 741)	(2 753 210)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 625 018	1 167 706
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	289 815	147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	147	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	289 962	147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Евтушевский Игорь
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.