


Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	3	5 2018
Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНЦЕПТ СТРОЙ"</u>	по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	14850050	
Вид экономической деятельности <u>Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний</u>	по ОКВЭД	7453246598	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99.3	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12300	16
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	196 269	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по ДДУ		191 049	-
прочие поступления	4119	5 196	-
Платежи - всего	4120	(188 954)	(37 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(181 230)	(35 214)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 763)	(1 196)
процентов по долговым обязательствам	4123	(248)	-
налога на прибыль организаций	4124	(49)	-
прочие платежи	4129	(664)	(640)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 315	(37 050)

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 264	51 838
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	9 904	15 256
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	360	-
прочие поступления	4219	-	36 582
Платежи - всего	4220	(3 600)	(6 304)
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	(3 600)	(6 304)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 664	45 534
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12 206
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 206
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	-	11 000

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2 000)	(15 988)
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	(-)	(15 988)
прочие платежи	4329	(2 000)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 000)	(3 782)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 979	4 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 702	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 681	4 702
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Сихарулидзе С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 2 " апреля 2018 г.

Примечания:

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

