

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

Организация Акционерное общество "САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

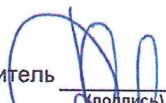
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
87694480		
7704698391		
68.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 811 634	6 278 303
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 647 690	6 224 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 369	28 843
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
расчеты по НДС	4114	120 132	-
прочие поступления	4119	38 443	25 132
Платежи - всего	4120	(5 773 661)	(5 086 834)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 965 340)	(3 439 016)
в связи с оплатой труда работников	4122	(275 180)	(68 175)
процентов по долговым обязательствам	4123	(654 491)	(1 089 945)
налога на прибыль организаций	4124	(123 471)	(356 920)
платежи по НДС	4125	-	(67 193)
прочие налоги и сборы	4126	(50 422)	(32 489)
прочие платежи	4129	(704 757)	(33 096)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 037 973	1 191 469
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	25 057
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	-	24 957
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	100
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(809 063)	(100 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63)	-
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	(809 000)	(100 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(809 063)	(74 943)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 553 454	6 745 902
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 553 454	6 745 902
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	(4 905 012)	(7 699 871)
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	(4 905 012)	(7 699 871)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 351 558)	(953 969)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(122 648)	162 557
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	379 527	216 970
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	256 879	379 527
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Шварцберг Дина Борисовна

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.