

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГРАДРИЭЛТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
85812188		
7743690406		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	201 159	128 268
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 483	128 268
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков	4114	97 676	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(138 728)	(118 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 253)	(81 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 761)	(35 830)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 548)	(111)
налога на прибыль организаций	4124	(13 861)	-
НДС	4125	(6 641)	-
Прочие налоги	4126	(58)	(376)
банковское обслуживание	4127	(485)	(233)
прочие платежи	4129	(2 121)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 431	9 741
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(2 508)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 508)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 508)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	66 600	53 388
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	66 600	53 388
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	(126 894)	(62 850)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(126 894)	(62 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(60 294)	(9 462)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(371)	279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	530	251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	159	530
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Квачадзе Роберт Георгиевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.