

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Организация ООО "Эко-Механика" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности ООО/собственность иностранных юр.лиц
 _____ по ОКОПФ/ОКФС
 _____ по ОКЕИ
 ответственностью/частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2018
67853083		
0274155623		
71.12.2		
12300	23	
384		

Наименование показателя	Код	январь-декабрь	
		За 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	--	--
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	---	---
прочие поступления (возврат авансов)	4119	--	--
Платежи - всего	4120	(--)	(--)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(--)	(--)
в связи с оплатой труда работников	4122	(--)	(--)
процентов по долговым обязательствам	4123	(---)	(---)
налога на прибыль организаций	4124	(--)	(--)
прочие платежи	4129	(--)	(--)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(--)	(--)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	288426	---
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	288426	---
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	--	---
прочие поступления	4219	---	---
Платежи - всего	4220	(400717)	(29727)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87981)	(29397)
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	(312500)	(--)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(--)	(--)
связанные со строительством	4229	(--)	(--)
прочие платежи	4229	(236)	(330)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112291)	(29727)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99900	8600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	99900	8600
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 (взносы по договорам ДДУ)	4319	--	--

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г. ¹	За январь-декабрь 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(500)	(---)
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	(500)	(---)
прочие платежи	4329	(---)	(---)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	99400	8600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12891)	(21127)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14086	36528
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1147	14086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(48)	(1315)

Руководитель



(подпись)

Куликов В.Ю.
(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 18 г.