

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ОБД - Инвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной

ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

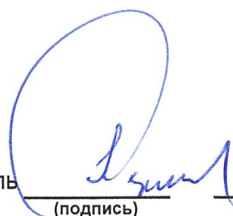
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
77223271		
2310099434		
41.2		
65		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	4 311 690	2 704 640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 027 930	1 403 375
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 283 760	1 301 265
Платежи - всего	4120	(4 389 870)	(2 840 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 097 831)	(1 871 933)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 218)	(80 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	(120 406)	(118 031)
налога на прибыль организаций	4124	-	(398)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 089 415)	(769 148)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(78 180)	(135 629)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	36 000	105 419
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10 000	17 785
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	26 000	87 634
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 985)	(11 300)
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	(21 985)	(11 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14 015	94 119

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	757 561	944 555
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	757 561	944 555
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	(691 156)	(896 529)
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	(691 156)	(896 529)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	66 405	48 026
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 240	6 516
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 994	6 478
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 234	12 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



18 марта 2019 г.