

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

		КОДЫ
За _____ год _____ 2018	Дата (число, месяц, год) _____	0710004
Организация <u>ООО "Бонава Санкт-Петербург"</u>	по ОКПО _____	31.12.2018
Идентификационный номер налогоплательщика _____	по ОКТИ _____	77729816
Вид экономической деятельности <u>Подготовка строительной площадки</u>	по ОКВЭД _____	7841322136
Организационно-правовая форма/ Общество с ограниченной ответственностью собственностью	по ОКФС _____	43.12
форма собственности: <u>иностранный юр.лицо</u>	по ОКФС / ОКФС _____	65 23
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> / <u>млн. руб.</u> (неуказанное зачеркнуть)	по ОКЕИ _____	384

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 556 965	4 456 706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 394 375	591 745
в т.ч. расчеты с дочерними, зависимыми и основными организациями	4111.1	31 976	253 804
поступления от должников	4112	5 838 044	3 324 631
прочие поступления	4119	324 546	540 330
Платежи - всего	4120	(4 540 047)	(3 654 164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 292 281)	(2 460 906)
в т.ч. расчеты с дочерними, зависимыми и основными организациями	4121.1	(250 957)	(57 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(388 026)	(349 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(416 406)	(342 315)
налога на прибыль организаций	4124	(24 199)	(15 346)
расчеты по налогам и сборам	4125	(62 185)	(118 557)
прочие платежи	4129	(356 950)	(367 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 016 918	802 542
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 299	228 680
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 242	207 809
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	-----	20 712
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57	159
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(35 298)	(19 154)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 398)	(4 751)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-----	(1 503)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(27 900)	(12 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	-----	-----
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 999)	209 526
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	155 000	350 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	155 000	350 000
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	-----	-----
Платежи - всего	4320	(2 855 000)	(1 261 808)
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	(2 855 000)	(1 261 808)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 700 000)	(911 808)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	293 919	100 260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	400 914	301 709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	694 885	400 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	52	(1 055)



Малиновская Е.В. по доверенности №188/2017 от 12.12.2017 г.

(подпись)

29 марта

2019 г.