

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

Организация ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями
 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 ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 963	334 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 143	19 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	128	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 692	314 738
Платежи - всего	4120	(19 063)	(3 689 171)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 092)	(3 340 239)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 109)	(2 915)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44)	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 237)	(5 666)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 581)	(340 351)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 900	(3 355 107)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 639 990	1 634 188
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 639 990	1 634 188
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	(1 877 384)	(14 469)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 872 702)	-
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	(4 682)	(14 469)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(237 394)	1 619 719

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	151 858	2 090 246
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	149 243	2 090 246
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	2 615	-
Платежи - всего	4320	(694)	(124 201)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(694)	(124 201)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	151 164	1 966 045
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(83 330)	230 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	236 385	4 591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	154 140	236 385
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 085	1 137

Руководитель

Ефременко Денис
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.