

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

Общество с ограниченной ответственностью
"ЕкатеринодарИнвест-Строй"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной
ответственностью** / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
26369978		
2312213689		
41.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 391 432	1 367 754
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	110 918	38 050
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по договорам долевого участия	4114	1 278 351	1 327 052
прочие поступления	4119	2 163	2 652
Платежи - всего	4120	(1 500 419)	(1 403 876)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 183 045)	(1 271 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 952)	(3 204)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(10 342)
налога на прибыль организаций	4124	(48 712)	(19 652)
налоги и сборы	4125	(10 804)	(6 839)
возврат долевых средств	4126	(16 289)	(14 452)
Страхование застройщика	4127	(11 518)	(15 859)
прочие платежи	4129	(226 099)	(62 434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(108 987)	(36 122)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	243 409	33 776
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	23 245	28 260
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	5 516
	4215	-	-
прочие поступления	4219	220 164	-
Платежи - всего	4220	(989)	(7 351)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(7 351)
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	(989)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	242 420	26 425

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 693	147 664
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	147 664
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	12 693	-
Платежи - всего	4320	(134 293)	(38 735)
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	(134 293)	(38 735)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(121 600)	108 929
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 833	99 232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	369 182	266 950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	411 087	369 182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	30 072	3 000

Руководитель

Николаева Елена
Станиславовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.