

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Акватория"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
00463929		
7712006051		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 542 788	437 474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	759 421	170 390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	720
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования(возм.затрат на строительство)	4114	1 772 056	252 239
прочие поступления	4119	11 311	14 125
Платежи - всего	4120	(3 934 060)	(682 498)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 287 688)	(655 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14 307)	(11 165)
процентов по долговым обязательствам	4123	(143 196)	(8 839)
налога на прибыль организаций	4124	(21 948)	-
НДС	4125	(460 661)	(606)
прочие платежи	4129	(6 260)	(6 239)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 391 272)	(245 024)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	30
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	30
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	(675)	(27 907)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(675)	(22 339)
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	-	(5 568)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(675)	(27 877)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 853 082	878 289
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 821 664	362 873
денежных вкладов собственников (участников)	4312	31 418	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	515 416
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 291 938)	(576 168)
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	(1 291 938)	(576 168)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 561 144	302 121
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 169 197	29 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142 316	115 243
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 311 415	142 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(98)	(2 147)

Руководитель

(подпись)

Лукашин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.