

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	30	09	2018
Вид экономической деятельности	ИНН	0623410			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	2632106823			
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС	41.20			
ответственностью	по ОКЕИ	12300	16		
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(46 955)	(8 851)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 660)	(6 711)
в связи с оплатой труда работников	4122	(452)	(285)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 843)	(1 855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(46 955)	(8 851)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2018 г.	За Январь - Сентябрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 896	10 564
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 740	10 564
денежных вкладов собственников (участников)	4312	7 800	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	356	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	17 896	10 564
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(29 059)	1 713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	164	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(28 895)	1 713
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Евсеев Сергей Игоревич

(расшифровка подписи)

30 октября 2018 г.