

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ по ОКПО
УПРАВЛЕНИЕ "СТРОЙ ИНВЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с
ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
70736926		
4632042348		
41.2		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	193 914	48 011
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	176 332	36 093
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	438	935
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	17 144	10 983
Платежи - всего	4120	(183 163)	(40 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148 483)	(26 812)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 177)	(3 020)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 992)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(16 511)	(10 323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 751	7 856

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	472	9 175
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	468	9 175
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(743)	(1 284)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(742)	(593)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(1)	(691)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(271)	7 891
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45 760	6 475
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45 760	6 475
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(62 450)	(15 476)
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	(62 450)	(15 476)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 690)	(9 001)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 210)	6 746
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 073	327
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	863	7 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Серебrenников К.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.