

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Основание"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
 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
91922219		
6950134821		
71.11.1		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 463	166 214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25 172	48 283
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	116 291	117 931
Платежи - всего	4120	(157 195)	(119 496)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 248)	(67 264)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 758)	(7 842)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 503)	(8 904)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 476)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(21 686)	(34 010)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(15 732)	46 718
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 785	3 814
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 814
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	6 785	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 385)	(26 281)
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	(21 385)	(26 281)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 600)	(22 467)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 660	12 075
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 660	12 075
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	-	-
Платежи - всего	4320	(17 350)	(36 819)
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	(17 350)	(36 819)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	30 310	(24 744)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22)	(493)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63	556
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41	63
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Баранова Ирина Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.