

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ЮГ-Инжиниринг"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ	по ОКПО	03408000		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2304059867		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	43.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	433 169	329 269
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 496	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по ДДУ	4114	408 714	325 651
прочие поступления	4115	4 959	3 618
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(382 630)	(394 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(372 071)	(389 683)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 299)	(3 219)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 721)	(14)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 539)	(1 864)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 539	(65 511)
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	-	-

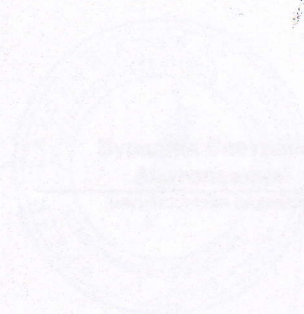
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200


-

-

Код	За период - декабрь 2019 г.	
4310		
4311		
4312		
4313		
4314		
4315		
4319		
4320	(18 150)	
4321		
4322		
4323		
4324	(18 150)	
4325		
4300	(18 150)	
4400	32 383	
4450	10 720	
4500	43 103	
4490		



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6 079
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6 079
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(18 156)	(5 500)
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	(18 156)	(5 500)
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(18 156)	579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	32 383	(64 932)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	10 720	75 652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	43 103	10 720
	4490	-	-


(подпись)



2019 г.