

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Групп"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий		ИНН	69878911			
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКВЭД	5904241880			
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	41.20			
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ	65	16		
				384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	291 294	161 566
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	14 742
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия в строительстве	4114	266 240	146 817
поступления от покупателя	4115	150	-
прочие поступления	4119	24 904	7
Платежи - всего	4120	(419 151)	(115 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(240 592)	(111 255)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 770)	(667)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата косвенных налогов	4125	-	(1 199)
прочие платежи	4129	(176 789)	(2 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(127 857)	45 867
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 600	2 316
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	2 600	2 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	16
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 600)	(6 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 000)
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	(2 600)	(2 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3 984)
--	------	---	---------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	107 080	3 159
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	66 000	3 095
денежных вкладов собственников (участников)	4312	40 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 080	64
Платежи - всего	4320	(14 000)	(7 903)
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	(14 000)	(7 903)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	93 080	(4 744)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(34 777)	37 139
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 158	19
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 381	37 158
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ширинкин Сергей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2019 г.