

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 18 г.

Организация ООО СЗ "КМС" Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной
ответственностью/частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
41369504		
5433120579		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 18 г. ¹	За предыдущий 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 199	36 604
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	744	1 320
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	209 455	35 284
Платежи - всего	4120	(86 409	(195165)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(286	(617)
в связи с оплатой труда работников	4122	(17 267	(17 506)
процентов по долговым обязательствам	4123	((
налога на прибыль организаций	4124	(64 527	(171 938)
прочие платежи	4129	(4 329	(5 104)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	123 790	- 158 561

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 18 г. ¹	За предыдущий 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 599 394	1 818 735
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 593 454	1 818 735
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	1 600	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	4 340	
Платежи - всего	4220	(1 714 204	1 374 408)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 707 864	(1 374 286)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	((2)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 000	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	((
прочие платежи	4229	(4 340	(20)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 114 810	444 327
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 844 269	18 054 117
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		133 258
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	14 104 537	17 569 700
прочие поступления	4319	739 732	351 159

Наименование показателя	Код	За отчетный 20 18 г. ¹	За предыдущий 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(14 539 136	(18 699 734)
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	(59 113	(59 613)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 462	(154 476)
прочие платежи	4329	(14 436 561	(18 485 645)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	305 133	- 645 617
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	314 113	- 359 851
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 067 294	3 427 145
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 381 407	3 067 294
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Плахотников В.П.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 19 г.

Примечания

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