

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

Организация ООО "Отрада Девелопмент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 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
81698382		
5024091623		
68.10.21		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 187 452	3 219 160
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	776 549	171 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	92 611	67 207
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	4 285 415	2 923 559
проценты по векселям Сбербанка	4115	-	2 755
прочие поступления	4119	32 877	54 188
Платежи - всего	4120	(3 661 674)	(2 911 157)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 167 069)	(2 794 769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 904)	(4 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 946)	(37 277)
налога на прибыль организаций	4124	(350 279)	(11 484)
платежи в бюджет и на социальные нужды	4125	(82 014)	(19 645)
возврат по договорам долевого участия	4126	(28 377)	(25 836)
прочие платежи	4129	(24 085)	(17 646)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 525 778	308 003
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 953 344	239 900
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	2 929 000	9 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	24 344	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	230 000
Платежи - всего	4220	(4 102 000)	(9 000)
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	(4 102 000)	(9 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 148 656)	230 900

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	328 692
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	235 192
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в связи с погашением векселей Сбербанка	4315	-	93 500
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(362 615)	(834 968)
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	(360 615)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 000)	(791 468)
в связи с приобретением векселей Сбербанка	4324	-	(43 500)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(362 615)	(506 276)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 507	32 627
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	39 803	7 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 310	39 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гоголь Николай Николаевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2019 г.