

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

Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятие "Инициатива" ОАО "КПД"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация				0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика				31	12	2018
Вид экономической деятельности	строительство		по ОКПО	22672912		
Организационно-правовая форма / форма собственности	частная		ИНН	0276045224		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД	41.2		
			по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	26 576	36 423
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 576	36 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(170 028)	(180 719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(155 531)	(165 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 939)	(8 321)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 741)	(1 661)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 817)	(5 263)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(143 452)	(144 296)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	135 475	147 873
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	11 110	6 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	3
	4215	-	-
прочие поступления	4219	124 363	141 620
Платежи - всего	4220	-	(15 043)
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	-	(8)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(15 035)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	135 475	132 830

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 977)	(11 466)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 761	29 227
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 784	17 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Мукаев Ильдар Салимович**

(расшифровка подписи)

22 апреля 2019 г.