

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

Организация ООО "КС ЭТАЖИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общества с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКФС / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
13054902		
1831157059		
71.12.2		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 049 864	469 304
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 842	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 040 022	469 304
Платежи - всего	4120	(826 406)	(590 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 018)	(3 670)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261)	(36)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 853)	(186)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(801 274)	(586 486)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	223 458	(121 074)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	604 610	43 830
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	596 300	43 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 310	30
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(837 800)	(84 800)
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	(837 800)	(84 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(233 190)	(40 970)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	868 930	265 870
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	718 960	265 870
денежных вкладов собственников (участников)	4312	149 970	-
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	(679 273)	(54 400)
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	(679 273)	(54 400)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	189 657	211 470
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	179 925	49 426
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53 617	4 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	233 542	53 617
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Девяткин Виталий
Константинович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.