

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
53149955		
3662058103		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	554 124	590 983
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	661	6 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 788	424
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	550 675	584 403
Платежи - всего	4120	(554 026)	(595 659)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(501 022)	(562 789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 564)	(10 492)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 932)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 508)	(22 378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	98	(4 676)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	1 387
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 387
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 387

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	189 343	201 317
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	189 343	198 317
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	3 000
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	(173 112)	(229 850)
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	(172 890)	(229 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(222)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 231	(28 533)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	16 329	(31 822)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	17 410	49 232
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	33 739	17 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лукинов Валерий  
Викторович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.