

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ КЕПЛЕР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	89979063		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью	ИНН	1831136531		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	390 571	276 475
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 403	9 408
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	388 168	267 067
Платежи - всего	4120	(204 638)	(257 254)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(720)	(3 349)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20)	(13)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 508)	(3 037)
налога на прибыль организаций	4124	(1 838)	(9 318)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(197 552)	(241 537)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	185 933	19 221
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	162 551	11 890
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	162 550	11 890
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(544 293)	(8 600)
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	(544 293)	(8 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(381 742)	3 290

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	340 592	112 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	217 590	112 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	123 002	-
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	(166 697)	(101 410)
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	(28 567)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(138 130)	(101 410)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	173 895	10 840
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21 914)	33 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 610	3 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 696	36 610
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Девяткин Виталий
Константинович**

(расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.