

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

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