

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Самолет-Томилино"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД по ОКПО
 ИНН по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
02217270		
5027240182		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 654 400	2 259 181
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 063 644	494 206
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	3 070
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	4 573 457	1 759 774
прочие поступления	4119	17 299	2 131
Платежи - всего	4120	(5 613 712)	(1 850 911)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 831 357)	(1 475 116)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 181)	(86 486)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 285)	(2 015)
налога на прибыль организаций	4124	-	(5 488)
расчеты с бюджетом	4125	(27 596)	(18 384)
прочие платежи	4129	(609 293)	(263 422)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	40 688	408 270
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	340 000	-
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	340 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(372 382)	(6 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(382)	(6 296)
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	(372 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 382)	(6 296)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	105 000	664 952
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	105 000	664 952
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	(190 767)	(672 925)
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	(190 767)	(672 925)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(85 767)	(7 973)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(77 461)	394 001
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	412 706	18 705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	335 245	412 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Щитов Павел Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.