

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Весёловка-4"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

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

Коды		
0710004		
30	06	2018
14812517		
5836658151		
72.12.2		
12165	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 181	8 611
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51	6 176
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 130	2 435
Платежи - всего	4120	(65 322)	(24 626)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(64 636)	(23 960)
в связи с оплатой труда работников	4122	(186)	(65)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(500)	(601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(26 141)	(16 015)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	857	160 782
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	453	159 953
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	404	829
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(453)	(144 453)
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	(453)	(144 453)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	404	16 329

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018 г.	За Январь - Июнь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	295 700	2 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 500
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	295 700	-
Платежи - всего	4320	(263 000)	(3 360)
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	-	(3 360)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(263 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 700	(860)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 963	(546)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	572	826
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 535	280
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Воробьев Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)

5 июля 2018 г.