

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

Организация **ООО "ДОМКОР"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность заказчика-застройщика, ген.подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
74573964		
1650121364		
71.12.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 201 590	4 041 918
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 084 745	750 303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 192	7 333
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от инвесторов на строительство объектов	4114	4 096 819	3 267 369
прочие поступления	4119	11 834	16 913
Платежи - всего	4120	(4 505 810)	(3 961 296)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 595 808)	(3 115 785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 400)	(178 701)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(76 451)	(98 029)
прочие налоги и сборы	4125	(604 775)	(3 696)
прочие платежи	4129	(47 376)	(565 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	695 780	80 622
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	155 077	22 970
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	822
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	151 882	22 148
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 195	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(189 669)	(132 160)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 341)	(110 726)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(40)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(185 288)	(21 434)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 592)	(109 190)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 898	190 821
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	178 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты к получению	4315	36 898	12 821
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(56 500)	(78 050)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(50)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(56 500)	(50 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(28 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 602)	112 771
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	641 586	84 203
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	528 794	444 591
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 170 380	528 794
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гайнуллов Мунир
Анварович

(расшифровка подписи)



25 марта 2019 г.