

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

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Строительный инвестиционный центр"		Форма по ОКУД	0710004		
идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
наименование		по ОКПО	57118974		
наименование		ИНН	3528076885		
наименование		по ОКВЭД	70.22		
наименование		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
наименование		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	128 872	43 408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 420	26 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования	4114	120 432	16 578
прочие поступления	4119	20	-
Платежи - всего	4120	(95 776)	(29 682)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 287)	(25 316)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 375)	(2 254)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 114)	(2 112)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 096	13 726
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	991	4 739
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	4 290
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	991	449
Платежи - всего	4320	(1 590)	(2 852)
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	(1 590)	(2 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(152)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(599)	1 887
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 497	15 613
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 314	2 701
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	50 811	18 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ионин Андрей Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

