

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КОМОССТРОЙ ЭКСТРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"	ИНН	70988361		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	1833031083		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКЕИ	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	276 900	126 802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	74 582	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	86	42
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	202 232	126 760
Платежи - всего	4120	(586 640)	(391 320)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(21)	(13)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 659)	(771)
налога на прибыль организаций	4124	-	(637)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(568 960)	(389 899)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(309 740)	(264 518)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 002	92 395
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	7 496
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	7 000	84 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	399
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(84 364)
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	-	(84 364)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 002	8 031

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	174 976	532 590
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	174 976	532 590
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	(139 967)	(12 500)
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	(139 967)	(12 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 009	520 090
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(267 729)	263 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	350 508	86 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	82 779	350 508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)


 Девяткин Виталий
Константинович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2019 г.