

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СК Легион"		21622604		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7447228150		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/ частная		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 320 246	4 593 041
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	968 298	245 831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 351 948	4 347 210
Платежи - всего	4120	(5 484 341)	(1 398 443)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 479 568)	(984 784)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 941)	(5 368)
процентов по долговым обязательствам	4123	(36 034)	(34 463)
налога на прибыль организаций	4124	(56 941)	(39 656)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(902 857)	(334 172)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	835 905	3 194 598
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 498 453	2 309 625
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	252 581	1 022 025
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 245 872	1 287 600
Платежи - всего	4220	(2 480 850)	(4 416 954)
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	(762 355)	(136 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 718 495)	(4 280 304)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(982 397)	(2 107 329)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 181 941	953 708
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 181 941	786 886
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	166 822
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	(1 178 276)	(1 789 399)
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	(1 178 276)	(1 789 399)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 665	(835 691)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(142 827)	251 578
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	266 642	15 066
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123 815	266 644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.