

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Инвест" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Общество с ограниченной ответственностью** / **Частная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
92355509		
5904252674		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	272 044	207 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия в строительстве	4114	270 380	206 287
прочие поступления	4119	1 664	568
Платежи - всего	4120	(264 941)	(183 481)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(205 333)	(165 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 143)	(575)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
на оплату косвенных налогов	4125	-	(13 577)
прочие платежи	4129	(58 465)	(3 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 103	23 600
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	4 900
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	-	4 900
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(4 951)
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	-	(4 951)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(51)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	16 410	3 169
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 320	2 861
денежных вкладов собственников (участников)	4312	90	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	308
Платежи - всего	4320	(200)	(4 056)
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	(200)	(4 056)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16 210	(887)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 313	22 662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 256	9 594
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	55 569	32 256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Дудецкий Андрей Иванович

(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г., г. Пермь