

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "КХ-Компани"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ИНН	11919396		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКВЭД	5638061451		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	209 693	99 634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 157	16 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления по договорам долевого участия	4114	159 514	75 388
прочие поступления	4119	22	7 733
Платежи - всего	4120	(222 765)	(115 792)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(214 050)	(112 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 939)	(1 393)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 205)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 111)	(308)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 460)	(1 381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 072)	(16 158)
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	(5 529)	(15 307)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 529)	-
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	-	(15 307)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 529)	(15 307)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	131 750	44 341
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	131 750	24 769
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	-	19 572
Платежи - всего	4320	(112 750)	(12 462)
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	(112 750)	(3 237)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(9 225)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 000	31 879
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	399	414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	418	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	817	418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Хавторин Игорь Борисович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.