



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 385 767	1 469 381	1 370 748

14

Руководитель _____
 (подпись)

Кудрявцев Петр Михайлович
 (подпись)


19 марта 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Железобетон-12"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
34236116		
3528010531		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 758 184	1 105 865
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	457 166	267 480
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
взносы по договорам долевого участия в строительстве	4114	1 296 135	828 643
прочие поступления	4119	4 883	9 742
Платежи - всего	4120	(1 107 712)	(1 177 616)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(755 532)	(784 710)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138 468)	(184 027)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 373)	(20 017)
налога на прибыль организаций	4124	(19 388)	(34 320)
ндс	4125	(83 736)	-
прочие платежи	4129	(103 215)	(154 542)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	650 472	(71 751)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 547	51 132
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	6 170
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	300	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 895	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 352	39 426
от возврата банковских депозитов	4215	-	5 536
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(118 290)	(4 276)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 276)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(110 290)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(93 743)	46 856

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(510 000)	(40 000)
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	(250 000)	(20 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(260 000)	(20 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(510 000)	(40 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46 729	(64 895)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	615 349	675 252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	671 931	615 349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9 853	4 992



(Handwritten signature)

Кудрявцев Петр Михайлович
(расшифровка подписи)

19 марта 2019 г.