

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
 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
75785094		
2464057265		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 791 697	2 893 152
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	543 599	564 876
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства на возмещение затрат	4114	3 205 319	2 310 612
прочие поступления	4119	42 779	17 664
Платежи - всего	4120	(3 780 709)	(3 002 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 020 628)	(2 262 229)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134 978)	(103 627)
процентов по долговым обязательствам	4123	(221 688)	(228 627)
налога на прибыль организаций	4124	(3 045)	(29 090)
возврат по договорам долевого участия (в части вознаграждения)	4125	-	(165)
возврат по договорам долевого участия (в части целевых средств на возмещение затрат)	4126	(2 086)	(5 248)
прочие платежи	4129	(398 284)	(373 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 988	(109 147)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 910	77 231
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	95 863	25 203
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	4 402	40 986
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 645	11 042
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 838)	(70 510)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(105 145)	(7 445)
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	(8 693)	(63 065)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 928)	6 721

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 772 347	1 809 279
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 772 347	1 809 279
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	(2 027 658)	(1 545 839)
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	(2 027 658)	(1 545 839)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(255 311)	263 440
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(256 251)	161 014
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 212 798	1 051 784
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	956 547	1 212 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Васильев Денис Евгеньевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.