

**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 "ТЕРМИНАЛ Строительные Комплектации"		37626881		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5256129066		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12165	16	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	243 574	616 885
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	237 373	606 225
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 201	10 660
Платежи - всего	4120	(280 226)	(602 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(264 576)	(582 653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 942)	(5 444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 121)	(5 171)
налога на прибыль организаций	4124	(699)	(2 776)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 888)	(6 565)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(36 652)	14 276
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 200	-
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	7 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(7 260)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(7 260)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 200	(7 260)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 490	16 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 500	16 600
денежных вкладов собственников (участников)	4312	29 990	-
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	(5 500)	(30 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 500)	(30 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 990	(13 400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	538	(6 384)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	933	7 317
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 471	933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Безроднов Игорь
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

И.В.