

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖБК-1</b>		22226822		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3123080611		
Вид экономической деятельности	<b>Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления</b>	по ОКВЭД	70.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 543 946	1 005 957
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 540 135	959 788
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 811	46 169
Платежи - всего	4120	(1 780 467)	(1 199 285)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(948 915)	(659 274)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 419)	(59 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 315)	(14 263)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(764 818)	(465 772)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(236 521)	(193 328)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	317 253	1 568 752
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	212 341	1 428 991
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	104 912	139 761
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(195 924)	(1 407 629)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80)	(276)
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	(195 844)	(1 407 353)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	121 329	161 123

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 306 051	592 919
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 306 051	592 919
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	(1 191 190)	(575 058)
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	(1 191 190)	(575 058)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	114 861	17 861
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(331)	(14 344)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 260	20 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 929	6 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Селиванов Александр  
Борисович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.