

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

Организация ООО "ККПД-ИНВЕСТ"
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
80361255		
6168014188		
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	5 449 097	3 356 742
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 365 105	3 146 403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	200	4 211
прочие поступления	4119	83 792	206 128
Платежи - всего	4120	(4 572 607)	(3 869 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 066 748)	(3 488 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50 471)	(154)
процентов по долговым обязательствам	4123	(270 419)	(294 564)
налога на прибыль организаций	4124	(76 746)	(51 997)
прочие налоги и сборы	4125	(15 584)	(833)
прочие платежи	4129	(92 639)	(32 972)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	876 490	(512 503)

Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 129	3 236
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	3 129	3 236
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(78 268)	(108 577)
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	-	(74 679)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
за права использования проектной документации -	4225	-	(33 898)
прочие платежи	4229	(78 268)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(75 139)	(105 341)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 684 953	1 953 346
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 684 953	1 953 346
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 395 911)	(1 357 180)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 395 911)	(1 357 180)
прочие платежи	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(710 959)	596 166
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 393	(21 678)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	63 252	84 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	153 645	63 252
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



28 марта 2019 г.

Сидоров Алексей
Леонидович

(расшифровка подписи)