

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРИЯ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
52049493		
5321072550		
41.20		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	488 422	433 835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	484 350	433 753
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 072	82
Платежи - всего	4120	(370 005)	(368 135)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(283 573)	(351 332)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 633)	(13 795)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(623)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 799)	(2 385)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118 417	65 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	10
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10	10
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(766)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(766)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10	(756)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 100	99 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	✓ 36 100	84 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	15 000
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	(138 470)	(160 556)
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	° (1 680)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	✓ (136 790)	(160 556)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(102 370)	(61 506)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 057	3 438
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 436	1 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 493	5 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Соловьев Сергей
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.