

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

Организация **СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАСКАД" (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)**

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) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД **41.20**

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
12300		16
		384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 323 916	414 182
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 319 677	411 528
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 239	2 654
Платежи - всего	4120	(1 032 697)	(364 166)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 000 822)	(358 029)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 893)	(1 468)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 480)	(1 838)
налоги ОПС, ФФОМС, ФСС, НСи ПЗ	4125	(1 747)	(543)
Аренда земли, лизинг	4126	(3 765)	(528)
Госпошлина	4127	(1 606)	(875)
НДФЛ, имущество, транспортный, экология	4128	(981)	(403)
Прочие платежи		(10 944)	(482)
Взнос в компен'фонд		(459)	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	291 219	50 016
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(6 964)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(6 964)
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	-	(6 964)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	15 25
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	15 25
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	(6 287)	(11 840)
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	(6 287)	(11 840)
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 287)	3 412
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	284 932	46 464
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 475	11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	331 407	46 475
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Атмачьян Вреж Врежевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.