

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "САМОЛЕТ-ПУТИЛКОВО"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	03799009		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	5027243320		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 344 948	130 050
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	241 175	82
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	145 690	129 968
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование	4114	956 695	-
прочие поступления	4119	1 388	-
Платежи - всего	4120	(1 735 760)	(1 279 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 502 640)	(1 263 446)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 434)	(12 194)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(172)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Госпошлина	4125	(2 639)	-
прочие платежи	4129	(188 047)	(3 190)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(390 812)	(1 148 952)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 706	-
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	1 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 610)	(2 666)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 910)	(2 666)
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	(1 700)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 904)	(2 666)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 279 100	1 257 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 279 100	1 257 450
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	(752 900)	(103 010)
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	(752 900)	(103 010)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	526 200	1 154 440
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	126 484	2 822
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 825	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	129 309	2 825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришин Дмитрий
Михайлович

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.