

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СР-ГРУПП" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
03056811		
7731319243		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 349 580	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530 532	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
на финансирование строительства	4114	2 815 903	-
прочие поступления	4119	3 145	-
Платежи - всего	4120	(1 985 431)	(156 603)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 480 491)	(42 873)
в связи с оплатой труда работников	4122	(241 943)	(106 027)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 090)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи в бюджет	4125	(5 903)	(153)
прочие платежи	4129	(229 004)	(7 550)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 364 149	(156 603)
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	(15 045)	(3 133)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 700)	(2 963)
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	(12 345)	(170)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 045)	(3 133)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	767 000	159 446
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	767 000	159 446
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	(1 919 885)	-
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	(1 919 885)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 152 885)	159 446
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	196 219	(290)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	258	548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	196 477	258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Евтушевский Игорь
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.