

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Омега-Групп"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	12041062		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	5905293994		
		по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
		по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	80 530	260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от покупателя	4114	-	250
поступления по договорам долевого участия в строительстве	4115	79 591	-
прочие поступления	4119	939	10
Платежи - всего	4120	(122 520)	(3 067)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 638)	(2 889)
в связи с оплатой труда работников	4122	(801)	(80)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
оплата косвенных платежей	4125	-	(54)
прочие платежи	4129	(33 081)	(44)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(41 990)	(2 807)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 000	500
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	1 000	500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 000)	-
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	(1 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	500
--	------	---	-----

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73 989	2 780
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 745	2 780
денежных вкладов собственников (участников)	4312	35 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	244	-
Платежи - всего	4320	(30 312)	(488)
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	(30 312)	(488)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	43 677	2 292
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 687	(15)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26	41
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 713	26
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Ширинкин Сергей
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.