

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Модуль-Запад"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
56123720		
3906092013		
41.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	39 457	192 658
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	406	97 509
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	39 051	95 149
Платежи - всего	4120	(96 451)	(139 461)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(93 650)	(124 138)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 479)	(1 443)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16)	(145)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 899)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 306)	(10 836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(56 994)	53 197
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	108 299	606 512
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	107 495	604 760
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	804	4
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 748
Платежи - всего	4220	(95 600)	(610 455)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(95 600)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 699	(3 943)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	51 324	2
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	51 324	2
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	(4 360)	(49 526)
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	(2 045)	(44 784)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 315)	(4 742)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	46 964	(49 524)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 669	(270)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1	271
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 670	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**Верхолаз Евгений
Владимирович**

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

