

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ВологдаСтройЗаказчик"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
94856368		
3525168231		
71.12.2		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 439 618	1 190 809
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 149	1 032
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 100	403
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 432 369	1 189 374
Платежи - всего	4120	(990 398)	(1 027 505)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(859 035)	(849 035)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 643)	(34 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 807)	(65 377)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(75 913)	(78 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	449 220	163 304
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	56 245	8 340
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 010	8 340
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	50 235	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(93 779)	(213 331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(39 044)	(198 331)
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	(54 735)	(15 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 534)	(204 991)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 009	22 907
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 009	22 907
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	(25 491)	(43 500)
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	(25 491)	(43 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 482)	(20 593)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	400 204	(62 280)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	299 989	362 269
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	700 193	299 989
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мелочников Юрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)