

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация ООО "Третий Рим"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деят. в обл. архит-ры, инжен-технич.проектирования

Организационно - правовая форма

форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью

частная собственность

Единица измерения

тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО


по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2018
38866245		
2623801690		
65	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. 1	За Январь - Декабрь 2017 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	646638	587092
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	25383	72147
прочие поступления	4119	621255	514945
Платежи - всего	4120	(705592)	(546392)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(687827)	(531249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8741)	(6650)
налога на прибыль организаций	4124	(1948)	(2211)
прочие платежи	4129	(7076)	(6282)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(58954)	40700
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	62705
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	62705
Платежи - всего	4220	-	(45397)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(45397)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	17308

  
**Главный бухгалтер**  
 Пономарева Ю.В.  
 По приказу на право подписи № 26 от 11.01.2018 г.

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	32550	31000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32550	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	31000
Платежи - всего	4320	(40010)	-
прочие платежи	4329	(40010)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7460)	31000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(66414)	89008
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	97139	8131
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	30725	97139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Главный бухгалтер

Руководитель  **Корягина Светлана Александровна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 Марта 2019 г.

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.