

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Глория "
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
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
76124325		
3904066995		
41.2		
65	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	126 299	92 154
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 047	24 465
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	115 252	67 689
Платежи - всего	4120	(84 281)	(141 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 455)	(127 553)
в связи с оплатой труда работников	4122	(296)	(1 011)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30)	-
прочие	4125	(6 500)	(5 924)
прочие платежи	4129	-	(7 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 018	(49 392)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	271 298	740 908
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	260 175	736 762
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 123	4 146
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10 000	-
Платежи - всего	4220	(217 400)	(675 873)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(16 000)
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	-	(22 273)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(217 400)	(637 600)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	53 898	65 035

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	17 145	22 455
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	17 145	22 455
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	(41 270)	(38 183)
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	(41 270)	(38 183)
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	(24 125)	(15 728)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	71 791	(85)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	101	186
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 892	101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Суханин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)



6 марта 2019 г.