

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

Организация ООО "Теплогазстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с

ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
21	3	2019
76865033		
1215104509		
41.20		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	198 941	126 254
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 114	5 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления средств дольщиков	4114	194 677	117 075
прочие поступления	4119	150	3 579
Платежи - всего	4120	(227 754)	(145 484)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(205 054)	(130 330)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 911)	(6 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(15 789)	(8 613)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 813)	(19 230)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100	-
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	100	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200)	(4 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(955)
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	(200)	(3 442)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(100)	(4 397)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	52 290	26 883
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	52 290	26 883
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(23 916)	(10 617)
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	(23 916)	(10 617)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 374	16 266
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(539)	(7 361)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 867	9 228
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 328	1 867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Мосеев В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2019 г.

Примечания

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