

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Каскад"** по ОКПО **00199007**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **7448189746**
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика** по ОКВЭД **71.12.2**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
00199007		
7448189746		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 484 909	462 264
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	439 449	59 364
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от участников ДУДС	4114	1 001 949	401 543
возврат от поставщиков	4115	35 746	1 357
прочие поступления	4119	7 765	-
Платежи - всего	4120	(1 592 412)	(457 990)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 512 293)	(447 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 737)	(341)
процентов по долговым обязательствам	4123	(736)	-
налога на прибыль организаций	4124	(55 249)	(5 697)
налоги	4125	(6 117)	(992)
прочие платежи	4129	(16 280)	(3 623)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(107 503)	4 274
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	176 358	34 130
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	176 358	11 430
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	22 700
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
от возврата средств с депозита	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(34 830)	(12 930)
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	(34 830)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(12 930)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	141 528	21 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 025	25 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 373	1 899
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 398	27 373
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ежиков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.