

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Инвест"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство жилых и нежилых зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
25221251		
7326045698		
41.20		
12165	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	328 013	140 427
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Средства целевого финансирования	4114	328 013	140 427
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(319 349)	(144 979)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(313 990)	(141 540)
в связи с оплатой труда работников	4122	(833)	(770)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Налоги и взносы во внебюджетные фонды	4125	(295)	(238)
прочие платежи	4129	(4 231)	(2 431)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 664	(4 552)
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	-	1 409
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 409
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	(1 409)	(3 700)
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	(1 409)	(3 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 409)	(2 291)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 255	(6 843)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	729	7 572
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 984	729
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

**Лазарев Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	-	-	197 498	7	-	-	X	197 491	-
	5420	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	22	7	-	-	-	15	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	197 476	-	-	-	-	197 476	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Лазарев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018г.	38 997	-	347 205	-	350 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 760	
	5530	за 2017г.	43 494	-	154 499	-	158 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 997	
	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2018г.	-	-	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321
	5532	за 2017г.	6	-	12	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018г.	38 997	-	346 884	-	350 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 439
	5533	за 2017г.	43 488	-	154 487	-	158 978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 997
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	38 997	-	347 205	-	350 442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 760
	5520	за 2017г.	43 494	-	154 499	-	158 996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 997

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	43 368	3 184	-	1 409	-	-	-	-	45 143	
	5571	за 2017г.	42 474	4 594	-	3 700	-	-	-	-	43 368	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	43 368	3 184	-	1 409	-	-	-	-	45 143	
	5573	за 2017г.	42 474	4 594	-	3 700	-	-	-	-	43 368	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 934	616 409	-	509 996	-	-	-	-	108 347	
	5580	за 2017г.	3 881	113 442	-	115 389	-	-	-	-	1 934	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 893	610 154	-	509 647	-	-	-	-	102 400	
	5581	за 2017г.	3 879	113 211	-	115 197	-	-	-	-	1 893	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	41	6 255	-	349	-	-	-	-	5 947	
	5583	за 2017г.	2	231	-	192	-	-	-	-	41	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	45 302	619 593	-	511 405	-	-	X	X	153 490	
	5570	за 2017г.	46 355	118 036	-	119 089	-	-	X	X	45 302	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Лазарев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

11 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	18 850	-	-	18 850
в том числе:						
Резерв на сезонные работы	5701	-	18 850	-	-	18 850



Лазарев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2019 г.