

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСЁЛОВКА-4"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
14812517		
5836658151		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	187 201	14 206
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	474	10 914
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	186 727	3 292
Платежи - всего	4120	(161 203)	(37 199)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 822)	(36 006)
в связи с оплатой труда работников	4122	(747)	(131)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 634)	(1 062)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 998	(22 993)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	552 858	822 799
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	700	1 160
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	551 606	819 953
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	552	1 686
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(592 906)	(837 190)
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	(592 906)	(837 153)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(37)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 048)	(14 391)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	19 500	42 490
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19 500	2 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	39 990
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	-	(5 360)
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	-	(5 360)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 500	37 130
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 450	(254)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	572	826
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	6 022	572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель И.И. Полежаева  
(подпись)

Полежаева Ирина  
Васильевна  
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.