

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Март 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  
Общество 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	03	2018
14812517		
5836658151		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 383	5 452
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 115	3 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	268	1 756
Платежи - всего	4120	(24 954)	(7 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 523)	(6 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(73)	(41)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(358)	(344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23 571)	(1 892)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	287 087	106 994
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	286 700	106 700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	387	294
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(263 000)	(103 153)
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	(263 000)	(103 153)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24 087	3 841

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	(2 670)
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	-	(2 670)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(2 670)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	516	(721)
<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	1 088	105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**Воробьев Алексей  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

5 апреля 2018 г.