

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТК ГРУПП"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Строительство жилых и нежилых зданий</u> Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	К О Д Ы 0710004 31 12 2018		
	по ОКПО	16114786		
	ИНН	7604327770		
	по ОКВЭД	41.20		
ООО	по ОКОПФ /ОКФС	12300	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25534	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7950	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам ДДУ		17545	-
прочие поступления	4119	39	-
Платежи - всего	4120	-144744	-3239
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-80250	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-4556	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-89	-
платежи в бюджет		-1054	-
прочие платежи	4129	-58795	-3239
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-119210	-3239
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	128821	3240
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	128821	3240
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	-	-
Платежи - всего	4320	-4353	-
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	-4353	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	124468	3240
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5258	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5260	1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Николаева Галина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Февраля 2019 г.

Примечания

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



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Поступило	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Нематериальные активы - всего	5100	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанная на расходы за период
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
	5140	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2018 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2017 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Николаева Галина Владимировна
(подпись) (рабочая подпись)

27 февраля 2019 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2018 г.	-	172344	-	-	172344
в том числе:	5250	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Ж.Д. №1 по г/п ул. Гагарина-Окружное шоссе	5241	3а 2018 г.	-	92863	-	-	92863
	5251	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Ж.Д. №1 по г/п ул. Гагарина-Окружное шоссе	5242	3а 2018 г.	-	21755	-	-	21755
	5252	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Ж.Д. №1 по г/п ул. Гагарина-Окружное шоссе	5243	3а 2018 г.	-	2339	-	-	2339
	5253	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Ж.Д. №1 по г/п ул. Гагарина-Окружное шоссе	5244	3а 2018 г.	-	1296	-	-	1296
	5254	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный дом на з/у 35:24:0402008	5245	3а 2018 г.	-	30048	-	-	30048
	5255	3а 2017 г.	-	-	-	-	-
Многоквартирный дом на з/у 35:24:0402008	5246	3а 2018 г.	-	24043	-	-	24043
	5256	3а 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	23263	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель




Николаева Галина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

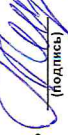
Руководитель  Николаева Галина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-


 Руководитель
 Николаева Галина
 Владимировна
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

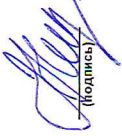
Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	2	23654	-	156564	-	-	132912
	5580	За 2017 г.	-	-	-	2	-	-	2
в том числе:									
расчеты с поставщиками	5561	За 2018 г.	2	15956	-	140818	-	-	124864
	5581	За 2017 г.	-	-	-	2	-	-	2
расчеты по соц. страхованию	5562	За 2018 г.	-	1211	-	1477	-	-	266
	5582	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	За 2018 г.	-	4586	-	4841	-	-	255
	5583	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
налоги и сборы	5564	За 2018 г.	-	474	-	929	-	-	455
	5584	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными кредиторами	5565	За 2018 г.	-	1427	-	8499	-	-	7072
	5585	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2018 г.	2	23654	-	156564	-	X	132912
	5570	За 2017 г.	-	-	-	2	-	X	2

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	-	-	-


Руководитель  Николаева Галина
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	13	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	7907	-
Итого по элементам	5660	7920	-
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		96
Изменение остатков (уменьшение(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7824	-

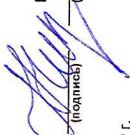
Руководитель  Николаева Галина
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 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					

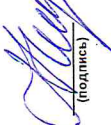

 Руководитель
 Николаева Галина
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	3240	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801 5810	-	3240	-

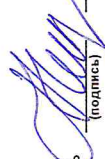

 Руководитель Николаева Галина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
		За 2018 г.			
		За 2017 г.			


 Руководитель (подпись) Николаева Галина Владимировна
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2019 г.

