

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2019 г.**

Организация **ООО "МЕГАПОЛИС-ЖИЛСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	03	2019
13643061		
3905048484		
71.11.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	133 321	305 087
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	132 406	303 354
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	915	1 733
Платежи - всего	4120	(241 707)	(471 487)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 999)	(373 717)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 169)	(832)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 539)	(96 938)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(108 386)	(166 400)
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	(5 500)	(7 721)
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	(5 500)	(7 721)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 500)	(7 721)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	226	1 185
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	226	1 185
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	226	1 185
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(113 660)	(172 936)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	154 140	236 385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 368	63 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(112)	(328)

Руководитель



(подпись)

Ефремченко Денис
Александрович

(расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.