

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "М-3 Групп"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКПО	30474652		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	2460234509		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	71.12.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	76 948	183 941
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	-	-
Целевое финансирование	4114	75 940	183 742
прочие поступления	4119	1 008	199
Платежи - всего	4120	(90 336)	(226 271)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(85 450)	(188 194)
в связи с оплатой труда работников	4122	(599)	(1 162)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи по дог. РЗТ	4125	-	(8 187)
прочие платежи	4129	(4 287)	(28 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 388)	(42 330)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	29	301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	29	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	288
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	13
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 538)
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	-	(1 538)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	29	(1 237)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 729	43 939
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 729	43 939
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	(3 095)	(730)
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	(3 095)	(730)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 634	43 209
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(725)	(358)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	862	1 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	137	862
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Полеготченков Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.