

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПАРК"**

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
69437667		
6451428470		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	349 976	148 663
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 129	778
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	348 847	147 885
Платежи - всего	4120	(254 991)	(171 366)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(238 522)	(168 056)
в связи с оплатой труда работников	4122	(734)	(211)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 194)	(1 446)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 541)	(1 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	94 985	(22 703)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 279 474	861 154
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	3 278 206	860 896
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 268	258
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 375 706)	(865 896)
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	(3 375 706)	(865 896)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(96 232)	(4 742)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 000	45 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	45 500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	35 000	-
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	(35 500)	(13 062)
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	(35 500)	(13 062)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500)	32 438
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 747)	4 993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 023	30
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 276	5 023
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кабельский Станислав
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.