

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

Общество с ограниченной ответственностью "Южная Строительная компания-26"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН по ОКВЭД	21997813		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	2634091788		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	71.12.2		
			12300	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	241 449	29 668
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 031	1 168
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	231 418	28 500
Платежи - всего	4120	(249 154)	(49 949)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(241 538)	(44 515)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 576)	(1 847)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 040)	(3 587)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 705)	(20 281)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	31 090
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	-	31 090
Платежи - всего	4220	-	(2 913)
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	-	(2 913)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	28 177

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	100	3 856
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	100	3 846
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	10
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	-	(1 242)
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	-	(1 242)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100	2 614
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 605)	10 510
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	10 511	1
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 906	10 511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Подгорный Евгений  
Викторович

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.