

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая Слобода"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц		ИНН	78466142		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	7731528198		
		по ОКОПФ / ОКФС	68.2		
		по ОКЕИ	65	23	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 472 802	651 479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 472 802	651 479
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(1 055 513)	(593 501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(874 366)	(456 447)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 081)	(374)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 508)	(92 439)
налога на прибыль организаций	4124	(14 163)	-
налог на имущество	4125	(14 122)	(13 459)
сальдо косвенных налогов (НДС)	4126	(92 749)	(30 158)
прочие платежи	4129	(524)	(624)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	417 289	57 978
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	33 233	37 543
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	-	36 285
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	33 233	1 258
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 637)	(6 299)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(637)	(6 299)
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	(22 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 596	31 244
--	------	--------	--------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	240 482
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	240 482
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	(191 146)	(94 608)
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	(191 146)	(94 608)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(191 146)	145 874
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	236 739	235 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	248 693	13 418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	485 632	248 693
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	200	179



Руководитель _____
(подпись)

Исаев Евгений Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.