

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

Организация ООО "Строительно-Монтажное Управление №3 Сатурн-Р"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00755085		
5902824397		
71.12.2		
65	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	239 839	314 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	105 949	92 701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4119	133 890	222 139
прочие поступления	4120	(418 617)	(419 172)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 744)	(25 386)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 912)	(14 291)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(163 004)	(99 574)
	4125	-	-
	4129	(213 957)	(279 921)
прочие платежи	4100	(178 778)	(104 332)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>			
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	5 298 931	3 139 112
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	1 767	5 310
	4215	-	-
	4219	5 297 164	3 133 802
прочие поступления	4220	(3 166 029)	(2 358 937)
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 166 029)	(2 358 937)
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	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	2 132 902	780 175
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	12 690 944	3 616 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	870 000	578 000
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	11 820 944	3 038 000
	4320	(12 372 000)	(4 208 700)
Платежи - всего			
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	(1 195 000)	(385 700)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(11 177 000)	(3 823 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	318 944	(592 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 273 068	83 143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	97 333	14 190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 370 401	97 333
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Кирюхин Николай  
Антонович

(расшифровка подписи)

23 марта 2019 г.