

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РисанСтрой-2"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	ИНН	81929580			
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКВЭД	5836626551			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	71.12.2	12300	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	191 792	147 894
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	98 904	131 153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 273	2 556
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	91 615	14 185
Платежи - всего	4120	(120 156)	(43 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104 852)	(6 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 944)	(32 031)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 360)	(5 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 636	103 937
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 768 980	5 436 430
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 283	-
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	9 744 350	5 407 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 347	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	29 330
Платежи - всего	4220	(9 838 884)	(5 540 400)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90 534)	-
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	(9 748 350)	(5 540 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(69 904)	(103 970)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	34 800	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 000	-
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	2 800	-
Платежи - всего	4320	(32 000)	-
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	(32 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 800	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 532	(33)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	653	686
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 185	653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Попелхов Виктор Петрович

(расшифровка подписи)



22 марта 2019 г.

