

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	22	3	2019
Организация ООО "РЭУ-40 района "Ивановское"	по ОКПО	17878824		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7720826361		
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12165	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	430 375	419 293
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	430 263	419 068
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	112	225
Возмещение судебных расходов (госпошлина)		112	218
Прочие поступления		-	7
Платежи - всего	4120	(430 374)	(419 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(418 842)	(409 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 831)	(3 794)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(39)	(49)
прочие платежи	4129	(6 662)	(6 359)
аренда помещения (ДГИ)		(1 956)	(1 956)
соц.страхование и обеспечение		(1 401)	(1 151)
услуги банка по обработке ЕПД за ЖКУ (жители)		(1 196)	(1 114)
судебные расходы (госпошлина)		(224)	(372)
прочие платежи		(1 885)	(1 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1	84

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 357	2 168
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	-	-
прочие поступления	4219	2 357	2 168
Спец.счета в банке (взносы жителей на кап.ремонт)		2 357	2 168
Платежи - всего	4220	(3 882)	(1 361)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(3 882)	(1 361)
Кап.ремонт по адресу Молостовых д.8к.2/к.1		(3 882)	(1 361)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 525)	807
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 524)	891
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 311	3 420
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 787	4 311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Александров С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.