

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

Общество с ограниченной ответственностью "УМП
Томскстройзаказчик"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Муниципальная
/ собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
19784702		
7017433213		
70.22		
12300		14
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	119 574	43 328
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48 466	2 293
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	71 108	41 035
Платежи - всего	4120	(85 801)	(202 804)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 136)	(63 337)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 720)	(29 399)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(8 624)	(2 971)
Расчеты с бюджетом по иным налогам	4125	(3 607)	(840)
прочие платежи	4129	(4 714)	(106 257)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 773	(159 476)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 271	38 837
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	955	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3	31 997
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	1 313	6 840
Платежи - всего	4220	-	(2 550)
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	-	(2 550)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 271	36 287

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 274)	(1 880)
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	(1 274)	(1 880)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 274)	(1 880)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 770	(125 069)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 081	127 150
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 851	2 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Черкашин Александр
Иванович

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.