

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о движении денежных средств**
за _____ год 20 18 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Кварта" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая бытовыми электротоварами по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710004

31 | 12 | 2018

72310061

7719027137

46.43

12300 | 16

384/385

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	794934	624719
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	794934	624719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(830663)	(576535)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(760510)	(529757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19848)	(15539)
процентов по долговым обязательствам	4123	(726)	(318)
налога на прибыль организаций	4124	(19011)	(12302)
прочие платежи	4129	(30568)	(18619)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35729)	48184

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39219	1287
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	81
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	36000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3219	1206
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(40000)
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	(-)	(40000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	39219	(38713)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	6000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	6000
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	За <u> </u> год 20 <u>16</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>15</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(6000)	(-)
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	(6000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6000)	6000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2510)	15471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17867	2396
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15357	17867
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Кулибин Кулибин Г.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 19 г.

Примечания

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