

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ХАУС-МАСТЕР"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых зданий**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Общества с ограниченной ответственностью / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
42357710		
3906306674		
41.20		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	221 272	121 812
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дольщиков по договорам долевого строительства	4114	-	-
возврат переплаты от поставщиков	4115	211 932	116 070
возврат неизрасходованных подотчётных сумм	4116	5 119	404
прочие поступления	4119	2 268	2 426
Платежи - всего	4120	1 953	2 852
в том числе:		(222 142)	(126 156)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(211 292)	(115 397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 470)	(3 874)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
выдача под авансовый отчёт	4125	(448)	(378)
отчисления на социальные нужды	4126	(130)	(1 733)
земельный налог	4127	(855)	(940)
НДФЛ	4128	(306)	(457)
возврат оплаты дольщикам по договорам долевого участия в строительстве в связи с их расторжением		(608)	(576)
прочие платежи	4129	(1 020)	(2 751)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 013)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	(870)	(4 344)
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 734	17 687
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 394	3 677
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение возврата ранее выданных займов	4315	340	14 010
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 548)	(13 572)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(5)	(43)
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	(12 203)	(5 360)
выдача займов	4324	(340)	(8 159)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 186	4 115
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	316	(229)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139	368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	455	139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Карамышев Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.