

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

Организация **ООО "ВО "Технопромэкспорт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**торговля оптовая прочими машинами и оборудованием**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Общество с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
29901988		
7704863782		
46.69		
12300	49	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 084 808	10 727
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 335 013	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 749 795	10 727
Платежи - всего	4120	(868 913)	(1 396 128)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(657 212)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(126 531)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 713)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(85 170)	(1 394 415)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 215 895	(1 385 401)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	257 094	-
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	257 094	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 129 018)	(19 708 878)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 419 636)	(19 708 878)
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	(8 064 411)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(644 971)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(21 871 924)	(19 708 878)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	14 990 474	23 004 338
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14 990 474	22 995 404
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	-	8 934
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 990 474	23 004 338
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 665 555)	1 910 059
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 046 938	136 879
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	381 383	2 046 938
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Топор-Гилка Сергей  
Анатольевич**  
(расшифровка подписи)

25 марта 2018 г.