

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2019 г.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "СТРОЙ ИНВЕСТ"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	70736926
Вид экономической деятельности 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий	ИНН	4632042348
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКВЭД 2	41.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	232 740	193 914
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	212 131	176 332
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 428	438
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19 181	17 144
Платежи - всего	4120	( 227 960 )	( 183 163 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 156 725 )	( 148 483 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 24 801 )	( 15 177 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 6 971 )	( 2 992 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 542 )	( - )
прочие платежи	4129	( 37 921 )	( 16 511 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	4 780	10 751

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 837	472
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	8 780	468
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 12 390 )	( 743 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( 742 )
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	( 12 390 )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( 1 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 553)	(271)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	99 702	45 760
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	99 702	45 760
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 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 101 380 )	( 62 450 )
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	( 101 380 )	( 62 450 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 678)	(16 690)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(451)	(6 210)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	863	7 073
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	412	863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Серебренников К.Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 2020 г.

Примечания

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