

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генеральной
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
0710005
31 12 2019
56736380
7709346940
71.12.2
12267/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	14 284 973	16 496 446
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 070 656	15 586 518
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	239 007	544 711
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	975 310	365 217
	Платежи - всего	4120	(10 883 368)	(15 299 733)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 229 268)	(10 168 309)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(785 609)	(625 559)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 575 904)	(2 427 375)
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>41231</i>	<i>(111 471)</i>	<i>(1 181 377)</i>
	налога на прибыль организаций	4124	-	(422 400)
	налог на добавленную стоимость	4126	(868 029)	(1 301 653)
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(184 049)	(161 897)
	прочие платежи	4129	(240 509)	(192 540)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 401 605	1 196 713
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	4210	3 103 766	330 668
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	737 897	142 140
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2 243 000	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	от процентов по долговым финансовым вложениям	4214	94 319	73 528
	от возврата предоставленных займов	4215	28 550	115 000
	от дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4216	-	-
	от погашения депозитов, сроком более 90 дней	4217	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи – всего	4220	(6 388 301)	(3 965 512)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 456)	(20 586)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(5 300 000)	(2 800 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	предоставление займов другим лицам	4225	(1 085 845)	(1 144 926)
	на депозиты, сроков более 90 дней	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 284 535)	(3 634 844)

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего	4310	13 675 000	11 617 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	13 675 000	11 617 000
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>43111</i>	<i>13 675 000</i>	<i>7 017 000</i>
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи – всего	4320	(12 778 000)	(2 200 000)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	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	4323	-	-
	на возврат кредитов и займов	4324	(12 778 000)	(2 200 000)
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>43241</i>	<i>(2 778 000)</i>	-
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	897 000	9 417 000
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 014 070	6 978 869
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 576 782	5 597 913
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 590 852	12 576 782
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Косарева Ю.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности № 02 от 15.01.2020г. выдана АО "ЛСР.
Недвижимость-М"

23 марта 2020 г.

Гл. специалист отдела Б и НУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент» ДУиО

Шерстобоева В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности № 896 от 05.12.2019, выдана АО "ЛСР.
Недвижимость-М"

Бельковец Н.В.