

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Новый Город" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
75785094		
2464057265		
71.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 938 808	3 791 697
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	413 215	543 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от участников долевого строительства на возмещение затрат	4114	4 505 103	3 205 319
прочие поступления	4119	20 490	42 779
Платежи - всего	4120	(4 892 814)	(3 780 709)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 964 620)	(3 020 628)
в связи с оплатой труда работников	4122	(122 167)	(134 978)
процентов по долговым обязательствам	4123	(185 956)	(221 688)
налога на прибыль организаций	4124	(871)	(3 045)
возврат по договорам долевого участия (в части вознаграждения)	4125	-	-
возврат по договорам долевого участия (в части целевых средств на возмещение затрат)	4126	(7 300)	(2 086)
прочие платежи	4129	(611 900)	(398 284)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 994	10 988
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	661 874	101 910
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	32 901	95 863
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	568 263	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	59 141	4 402
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 569	1 645
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(577 222)	(113 838)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(37 759)	(105 145)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(539 453)	(8 693)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	84 652	(11 928)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 185 012	1 772 347
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 185 012	1 772 347
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 980 155)	(2 027 658)
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	(1 980 155)	(2 027 658)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 204 857	(255 311)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 335 503	(256 251)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	956 547	1 212 798
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 292 050	956 547
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Васильев Денис Евгеньевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.