

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2020 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОНИКС"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u> Единица измерения: _____ в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____	Коды 0710005		
	по ОКПО _____	31	12	2020
	ИНН _____	15465503		
	по ОКВЭД 2 _____	0273914003		
	по ОКОПФ / ОКФС _____	43.21		
	по ОКЕИ _____	12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	972 885	487 843
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	690 085	487 843
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	282 800	
Платежи - всего	4120	(933500)	(501502)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(727708)	(432166)
в связи с оплатой труда работников	4122	(698)	(425)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(205094)	(68911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 385	(13659)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	51 777
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	51 777
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	(37 682)	(33579)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(37 682)	(33579)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 682)	18 198
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 703	4 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 120	59
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 823	4 598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Андреев Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)

30 октября 2020 г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.

г.