

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

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ОНИКС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	3	2020
15465503		
0273914003		
43.21		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	324 125	3 271
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	212 239	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	111 886	3 271
Платежи - всего	4120	(156 171)	(33719)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(135 897)	(32967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(362)	(39)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 912)	(713)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	167 954	(30448)
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 - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	40 813
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	40 813
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	(16 900)	(3090)
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	(16 900)	(3090)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 900)	37 723
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	151 054	7 275
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	154 174	7 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Андреев Максим
Александрович**
(расшифровка подписи)