

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "СТЭЛ"	ИНН	53149955		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	3662058103		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	573 068	554 124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 778	661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 109	2 788
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	568 181	550 675
Платежи - всего	4120	(552 280)	(554 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(517 307)	(501 022)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 985)	(13 564)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 842)	(10 932)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 146)	(28 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 788	98
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 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	82 631	189 343
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	82 631	189 343
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	(44 743)	(173 112)
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	(40 490)	(172 890)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(4 253)	(222)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 888	16 231
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 676	16 329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33 739	17 410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	92 415	33 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лукинов Валерий
Викторович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020 г.