

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

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710005		
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой и Партнеры"	31	12	2019
по ОКПО	90957144		
ИНН	2130097685		
по ОКВЭД 2	71.12.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

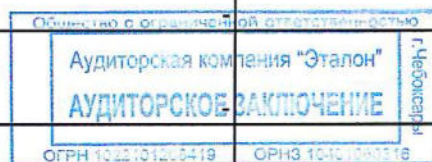
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью: Частное

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	98 161	555 527
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 297	33 583
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	278	519
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование долевого участия	4114	4	511 933
возврат ошибочно перечисленных средств	4115	30 696	-
прочие поступления	4119	4 886	9 492
Платежи - всего	4120	(355 213)	(369 374)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(271 502)	(317 261)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 619)	(28 093)
процентов по долговым обязательствам	4123	(383)	(363)
налога на прибыль организаций	4124	(46 568)	(786)
возврат средств целевого финансирования долевого участия	4125	(192)	(15 602)
уплата налогов и сборов	4126	(2 766)	(2 414)
задаток для участия в аукционе	4127	(10 865)	-
прочие платежи	4129	(11 318)	(4 855)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(257 052)	186 153
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(40 199)	(5 544)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 199)	(5 544)
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(40 199)	(5 544)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	450 459	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	450 459	-
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	(2 660)	(22 650)
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	-	(22 650)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 660)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	447 799	(22 650)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	150 548	157 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	202 946	37 471
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	339 512	202 946
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13 982)	7 516

Руководитель

(подпись)

Черкунов Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

25 марта 2020 г.

