

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

Организация ООО "Строительный инвестиционный центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 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	12	2019
57118974		
3528076885		
70.22		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	46 099	128 872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 049	8 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования	4114	8 050	120 432
прочие поступления	4119	-	20
Платежи - всего	4120	(34 674)	(95 776)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 695)	(91 287)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 173)	(2 375)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 806)	(2 114)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 425	33 096
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	(13 000)	-
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	(13 000)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 582	991
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
проценты по депозитам	4315	1 582	991
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 069)	(1 590)
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	(12 069)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 590)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 487)	(599)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 062)	32 497
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	50 811	18 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 749	50 811
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



ИОНИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.