

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	30	06	2020
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КРАСНЫЕ ЗОРИ"	ИНН	7751145098		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	41.20		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и не жилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	37 851	3 741
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 851	3 741
Платежи - всего	4120	(265 232)	(172 699)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(227 933)	(165 902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(150)	(80)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(158)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(36 991)	(6 717)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(227 381)	(168 958)
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 - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	252 157	152 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	252 157	152 993
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	252 157	152 993
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	24 776	(15 965)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	129 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 776	113 739
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Забанов Сергей Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 июля 2020 г.