

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СК Легион"	ИНН	21622604		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7447228150		
Вид экономической деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий	по ОКОПФ / ОКФС	41.2		
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	4 117 129	6 320 246
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	157 526	968 298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	867	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 958 736	5 351 948
Платежи - всего	4120	(4 521 912)	(5 484 341)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 771 812)	(4 479 568)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 083)	(8 941)
процентов по долговым обязательствам	4123	(58 881)	(36 034)
налога на прибыль организаций	4124	(5 694)	(56 941)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(676 442)	(902 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(404 783)	835 905
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	889 907	1 498 453
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	146 858	-
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	743 049	252 581
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	1 245 872
Платежи - всего	4220	(110 574)	(2 480 850)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 995)	-
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	(79 579)	(762 355)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 718 495)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	779 333	(982 397)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	755 551	1 181 941
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	755 551	1 181 941
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	(1 053 546)	(1 178 276)
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	(1 053 546)	(1 178 276)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(297 995)	3 665
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 555	(142 827)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	123 815	266 642
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	200 370	123 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Пахомов Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.