

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Стройкомплект"" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Форма по ОКПО | 27063321 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий | ИНН | 4501012332 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 41.20 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 24 389 | 159 879 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 24 361 | 18 329 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступление от участников долевого строительства | 4114 | - | 140 734 |
| прочие поступления | 4119 | 28 | 816 |
| Платежи - всего | 4120 | (379 708) | (238 373) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (370 319) | (231 607) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 616) | (1 882) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 067) | (1 820) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (390) |
| УСН | 4125 | (3 842) | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 864) | (2 674) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (355 319) | (78 494) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 62 676 | 7 911 |
| 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 | 57 022 | 6 768 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 5 654 | 1 143 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (16 798) | (33 355) |
| 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 | (16 798) | (33 355) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 45 878 | (25 444) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 295 012 | 148 850 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 295 012 | 148 850 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (17 234) | (23 409) |
| 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 | (17 234) | (23 409) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 277 778 | 125 441 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (31 663) | 21 503 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 32 572 | 11 069 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 909 | 32 572 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

Соснин Евгений Викторович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.