

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная компания "Саранскстройинвест" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Покупка и продажа собственного недвижимого имущества по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 _____ / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
76384612		
1326194603		
68.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	510 072	667 506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	180 947	281 569
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 000	10 361
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	320 125	375 576
Платежи - всего	4120	(565 634)	(722 229)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(513 543)	(650 709)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 617)	(18 020)
процентов по долговым обязательствам	4123	(68)	(4 607)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 406)	(48 893)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(55 562)	(54 723)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 264	72 007
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 140	39 147
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	37 317	32 809
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 807	51
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 618)	(10 267)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 618)	(3 060)
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	-	(7 207)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	36 646	61 740

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	54 892	212 351
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	54 892	212 351
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	(16 358)	(205 710)
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	(16 358)	(205 710)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 534	6 641
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 618	13 658
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 837	1 179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	34 455	14 837
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Палагин Игорь Иванович

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

