

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "ЛСР. Недвижимость-М"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Строительство жилых и нежилых зданий
 Организационно-правовая форма/форма собственности АО / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
0710004
31 12 2018
56736380
7709346940
41.20
12267/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	16 496 446	11 433 710
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 586 518	11 166 410
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	544 711	54 755
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	365 217	212 545
	Платежи - всего	4120	(15 299 733)	(15 792 947)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 168 309)	(11 177 293)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(625 559)	(471 619)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 427 375)	(1 841 001)
	в том числе основной организации	41231	(1 181 377)	(664 754)
	налога на прибыль организаций	4124	(422 400)	-
	налог на добавленную стоимость	4126	(1 301 653)	(1 602 543)
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(161 897)	(100 915)
	прочие платежи	4129	(192 540)	(599 576)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 196 713	(4 359 237)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	4210	330 668	178 188
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	142 140	90 995
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	от процентов по долговым финансовым вложениям	4214	73 528	86 493
	от возврата предоставленных займов	4215	115 000	700
	от дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4216	-	-
	от погашения депозитов, сроком более 90 дней	4217	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи – всего	4220	(3 965 512)	(1 692 593)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 586)	(51 093)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 800 000)	(1 350 000)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	-	(20 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	предоставление займов другим лицам	4225	(1 144 926)	(271 500)
	на депозиты, сроков более 90 дней	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 634 844)	(1 514 405)

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего	4310	11 617 000	10 231 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	11 617 000	10 231 000
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>43111</i>	<i>7 017 000</i>	<i>5 231 000</i>
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи – всего	4320	(2 200 000)	(4 210 000)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	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	4323	-	-
	на возврат кредитов и займов	4324	(2 200 000)	(4 210 000)
	<i>в том числе основной организации</i>	<i>43241</i>	<i>-</i>	<i>(2 210 000)</i>
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 417 000	6 021 000
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 978 869	147 358
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 597 913	5 450 555
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 576 782	5 597 913
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Косарева Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

по доверенности № 77/63-И/77-2019-1464 от 23.01.2019г.

14 марта 2019

Гл. специалист отдела Б и НУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела Б и НУ
направления «Девелопмент» ДУиО

(подпись)

Шерстобоева В.М.
(расшифровка подписи)

по доверенности № 182 от 28.01.2019

Бельковец Н.В.



Бельковец

