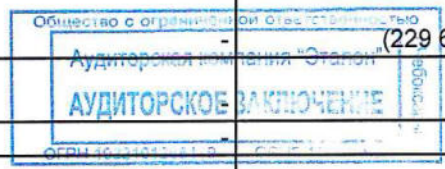


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Отделфинстрой"		43220611		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2128023414		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частное	по ОКОПФ / ОКФС	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	979 336	1 111 235
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	210 231	98 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 413	7 257
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от целевого финансирования долевого строительства	4114	711 382	920 774
возврат налогов и сборов	4115	219	46 352
проценты полученные	4116	13 961	17 041
прочие поступления	4119	37 130	21 488
Платежи - всего	4120	(1 126 016)	(1 114 870)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(800 867)	(953 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 921)	(88 683)
процентов по долговым обязательствам	4123	(63)	-
налога на прибыль организаций	4124	(107 994)	(44 663)
уплата налогов и сборов	4125	(18 179)	(12 260)
благотворительность	4126	(29 907)	-
прочие платежи	4129	(49 085)	(15 437)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(146 680)	(3 635)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	186 388	418 581
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	17 000	272 490
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	101 753	103 341
возврат вкладов от простого товарищества	4215	67 635	-
прочие поступления	4219	-	42 750
Платежи - всего	4220	(9 941)	(246 915)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 913)	(17 291)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 028)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(229 624)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	176 447	171 666



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40 293	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	40 293	-
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	(35 000)	(56 960)
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	(35 000)	(56 960)
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	5 293	(56 960)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 060	111 071
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	112 208	1 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	147 268	112 208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Черкунов Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Тихонова Ирина Николаевна

25 марта 2020 г.

