

Отчет о движении денежных средств

за Январь-Декабрь 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Объект-М"
 Организация
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности строительство
 Организационно-правовая форма/форма собственности ООО / частная
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2017
по ОКПО	78391668
ИНН	7725549175
по ОКВЭД	41.20
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017	За Январь - Декабрь 2016
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	9 316 168	11 227 401
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 709 134	10 921 116
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 140	1 026
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	-
	прочие поступления	4119	605 894	305 259
	Платежи - всего	4120	(8 781 986)	(11 324 612)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 104 413)	(9 522 981)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(91)	(86)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(597 442)	(258 594)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налог на добавленную стоимость	4126	(1 004 974)	(1 453 554)
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(27)	(26)
	прочие платежи	4129	(75 039)	(89 371)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	534 182	(97 211)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	4210	-	1 113
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 113
	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	-	-
	от возврата предоставленных займов	4215	-	-
	от дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4216	-	-
	от погашения депозитов, сроком более 90 дней	4217	-	-
	прочие поступления	4219	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017	За Январь - Декабрь 2016
	Платежи – всего	4220	-	-
	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)	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	предоставление займов другим лицам	4225	-	-
	на депозиты, сроков более 90 дней	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	1 113
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего	4310	11 255 000	16 309 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	11 255 000	16 309 000
	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	(9 059 000)	(10 420 000)
	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	(9 059 000)	(10 420 000)
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 196 000	5 889 000
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 730 182	5 792 902
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 077 391	284 569
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 807 573	6 077 391
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(80)


Руководитель ООО «ЛСР.Объект-М»

 (подпись)
 Заместитель управляющего ООО «ЛСР.Объект-М»
КОСАРЕВА Ю.Ю.
 № 77/631-Н/77-2018-1-103
 (расшифровка подписи)

по доверенности по доверенности № 80-1/903 от 22.12.17, выданной ООО «ЛСР. Объект-М»

22 марта 2018 г.

Главный специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУ и О

Начальник отдела Б и НУ направления "Девелопмент" ДУиО

 (подпись)

по доверенности по доверенности № 1-1692 от 28.12.2017, выданной ООО «ЛСР. Объект-М»

Шерстобоева В.М.
 (расшифровка подписи)



Австрикова Н.М.