

Отчет о движении денежных средств

за Январь-Декабрь 2018 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
по ОКПО	78391668
ИНН	7725549175
по ОКВЭД	41.20
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР. Объект-М"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения:

Строительство жилых и нежилых зданий

ООО / частная

тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018	За Январь - Декабрь 2017
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	11 116 040	9 316 168
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 526 963	8 709 134
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	700	1 140
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	-
	прочие поступления	4119	588 377	605 894
	Платежи - всего	4120	(12 389 306)	(8 781 986)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 270 521)	(7 104 413)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(8 457)	(91)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 826 469)	(597 442)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налог на добавленную стоимость	4126	(1 247 565)	(1 004 974)
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(2 828)	(27)
	прочие платежи	4129	(33 466)	(75 039)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 273 266)	534 182
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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 2018	За Январь - Декабрь 2017
	Платежи – всего в том числе:	4220	-	-
	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	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего в том числе:	4310	4 900 000	11 255 000
	получение кредитов и займов	4311	4 900 000	11 255 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи – всего в том числе:	4320	(611 000)	(9 059 000)
	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	(611 000)	(9 059 000)
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 289 000	2 196 000
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 015 734	2 730 182
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 807 573	6 077 391
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 823 307	8 807 573
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Косарева Ю.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
по доверенности №77/631/н/77-2019-1-174 от 28.01.19, выданной ООО
"ЛСР. Объект-М"

14 марта 2019 г.

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

Начальник отдела Б и НУ
направления "Девелопмент" ДУиО

по доверенности № 168 от 23.01.2019, выданной ООО "ЛСР. Объект-М"


(подпись) (расшифровка подписи)

Шерстобоева В.М.
(расшифровка подписи)



Австрикова Н.М.