

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР.Объект-М"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика
Организационно-правовая форма/форма собственности ООО / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710005
31 12 2019
78391668
7725549175
71.12.2
12300/16
384

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	17 119 555	11 116 040
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 254 034	10 526 963
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 427	700
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	-
	прочие поступления	4119	861 094	588 377
	Платежи - всего	4120	(16 923 897)	(12 389 306)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 701 024)	(9 270 521)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 409)	(8 457)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 325 853)	(1 826 469)
	налога на прибыль организаций	4124	(1 159 920)	-
	налог на добавленную стоимость	4126	(1 410 989)	(1 247 565)
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(1 159)	(2 828)
	прочие платежи	4129	(321 542)	(33 466)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	195 658	(1 273 266)
	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 возврата предоставленных займов	4215	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	от процентов по долговым финансовым вложениям	4214	-	-
	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	-	-
	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	-	-

Форма 0710005 с. 2

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
Денежные потоки от финансовых операций				
	Поступления – всего	4310	3 145 824	4 900 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 145 824	4 900 000
	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	(3 350 000)	(611 000)
	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	(3 350 000)	(611 000)
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(204 176)	4 289 000
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 518)	3 015 734
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 823 307	8 807 573
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 814 789	11 823 307
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



 Косарева Ю.Ю.
 (подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности №3 от 15.01.20, выданной ООО "ЛСР.
Объект-М"

23 марта 2020 г.

Главный специалист отдела БиНУ направления "Девелопмент" ДУиО

Начальник отдела Б и НУ
 направления
 "Девелопмент" ДУиО


 Шерстобоева В.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности №267 от 05.12.2019 г., выданной ООО "ЛСР.
Объект-М"



Австрикова Н.М.

