

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Сентябрь 2020 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "СЗ"ТЕРМИНАЛ-РЕСУРС"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Покупка и продажа собственного недвижимого имущества** по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	09	2020
15164658		
7820338713		
68.10		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 863 482	1 132 227
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 839 902	1 127 286
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	23 580	4 941
Платежи - всего	4120	(1 283 407)	(2 208 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(797 594)	(1 662 046)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 987)	(21 264)
процентов по долговым обязательствам	4123	(277 117)	(202 754)
налога на прибыль организаций	4124	(9 625)	(16 393)
ндс	4125	(137 888)	(255 250)
иных налогов и сборов	4126	(33 196)	(21 647)
прочие платежи	4129	-	(28 861)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	580 075	(1 075 988)
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, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
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), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2020 г.	За Январь - Сентябрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	722 336	1 827 398
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	722 336	1 827 398
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	(1 283 158)	(743 729)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 283 158)	(743 729)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(560 822)	1 083 669
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 253	7 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 082	13 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 335	20 758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурашев Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)

22 октября 2020 г.



