

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.**

	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
по ОКПО	56301156
ИНН	7826090547
по ОКВЭД	70.22
по ОКOPФ/OKFC	12300/16
по ОКЕИ	384

Общество с ограниченной ответственностью «ЛСР.

Организация **Недвижимость - Северо-Запад»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения:

**Консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления**

ООО / частная

тыс. руб.

по ОКВЭД

по ОКOPФ/OKFC

по ОКЕИ


Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2018г.	за Январь - Декабрь 2017г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	55 738 352	43 541 679
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 917 317	42 822 171
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	126 084	130 894
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	налог на добавленную стоимость	4114	-	-
	прочие поступления	4119	694 951	588 614
	Платежи - всего	4120	(38 341 197)	(41 661 685)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 936 530)	(33 440 358)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(680 511)	(582 190)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(972 466)	(995 797)
	<i>в т.ч. материнская компания</i>	<i>41231</i>	<i>(3 258)</i>	<i>(97 137)</i>
	налога на прибыль организаций	4124	(2 496 241)	(1 754 313)
	налог на добавленную стоимость	4126	(4 831 923)	(4 513 966)
	взносы во внебюджетные фонды	4127	(157 195)	(133 524)
	прочие платежи	4129	(266 331)	(241 537)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 397 155	1 879 994
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления – всего	4210	2 249 594	1 192 970
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	206 435	2 699
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 038 153	635 032
	от процентов по долговым финансовым вложениям	4214	2 237	2 149
	<i>в т.ч. материнская компания</i>	<i>42141</i>	<i>-</i>	<i>321</i>
	от возврата предоставленных займов	4215	1 000 000	553 090
	<i>в т.ч. материнская компания</i>	<i>42151</i>	<i>1 000 000</i>	<i>530 000</i>
	от дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4216	2 769	-
	от погашения депозитов, сроком более 90 дней	4217	-	-
	прочие поступления	4219	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2018г.	за Январь - Декабрь 2017г.
	Платежи – всего в том числе:	4220	(904 508)	(3 155 763)
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(604 508)	(187 384)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(300 000)	(590 310)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4223	-	(431 069)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	предоставление займов другим лицам	4225	-	(1 947 000)
	<i>в т.ч. материнская компания</i>	<i>42251</i>	-	<i>(1 927 000)</i>
	на депозиты, сроков более 90 дней	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 345 086	(1 962 793)
Форма 0710004 с. 2				
	Наименование показателя	Код	за Январь - Декабрь 2018г.	за Январь - Декабрь 2017г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления – всего в том числе:	4310	5 680 000	14 753 000
	получение кредитов и займов	4311	5 680 000	14 753 000
	<i>в т.ч. материнская компания</i>	<i>43111</i>	-	<i>3 073 000</i>
	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	(6 680 037)	(13 614 379)
	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	-	(1 431 636)
	<i>в т.ч. материнская компания</i>	<i>43221</i>	-	<i>(1 431 636)</i>
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг	4323	(37)	(5 443)
	на возврат кредитов и займов	4324	(6 680 000)	(12 177 300)
	<i>в т.ч. материнская компания</i>	<i>43241</i>	-	<i>(3 073 000)</i>
	на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000 037)	1 138 621
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 742 204	1 055 822
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 502 265	6 446 443
5330, 5335, 5340	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 244 469	7 502 265
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)
Ходкевич Д.В.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела БУ и НУ направления
"Девелопмент" ДУиО


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

доверенность № 02-02-1 от 14.01.2019г., выд. ООО «ЛСР.
Недвижимость-СЗ»

"28" февраля 2019 г.

Главный специалист отдела БУ и НУ направления "Девелопмент" ДУиО



Аристова Н.Р.