

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

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест"**

Дата (число, месяц, год) _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности: **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма собственности: **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
64822099		
5507217426		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	514	899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	514	899
Платежи - всего	4120	(676)	(1 017)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(114)	(416)
в связи с оплатой труда работников	4122	(359)	(367)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(203)	(234)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(162)	(118)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 537	18
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	3 335	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	17 202	18
Платежи - всего	4220	(9 054)	(1 150)
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	(9 054)	(1 150)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 483	(1 132)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 980	40 760
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 980	770
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	39 990
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 495)	(39 500)
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	(10 495)	(39 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 515)	1 260
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 806	10
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29	19
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 835	29
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Шредер Лилия
Владимировна
(расшифровка подписи)