

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

Организация **Акционерное общество "Специализированный застройщик ПЗСП"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Производство изделий из бетона для использования в строительстве**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: тыс.руб

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
05751509		
5903004541		
23.61		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 809 826	2 891 261
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4110.1</i>	<i>1 149 558</i>	<i>701 166</i>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 665 293	2 732 663
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4111.1</i>	<i>1 109 472</i>	<i>636 868</i>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 130	16 910
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4112.1</i>	<i>6 431</i>	<i>5 510</i>
возврат средств от поставщиков	4114	50 867	100 254
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4114.1</i>	<i>31 292</i>	<i>58 788</i>
обеспечений обязательств полученных	4116	-	-
прочие поступления	4119	71 536	41 434
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4119</i>	<i>2 363</i>	-
<i>из них от уступки прав требования</i>	<i>4119.1</i>	-	-
Платежи - всего	4120	(3 375 635)	(2 879 494)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4120.1</i>	<i>(220 158)</i>	<i>(151 346)</i>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 192 800)	(1 859 307)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4121.1</i>	<i>(82 491)</i>	<i>(77 432)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(490 551)	(408 476)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 314)	(88 773)
налога на прибыль	4124	(1 460)	(-)
прочие налоги организации	4125	(211 946)	(176 356)
<i>из них косвенные налоги - НДС</i>	<i>4125.1</i>	<i>(108 316)</i>	<i>(79 537)</i>
<i>иные налоги и сборы</i>	<i>4125.2</i>	<i>(103 630)</i>	<i>(96 819)</i>
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(134 523)	(124 882)
возврат средств покупателям	4127	(249 971)	(105 891)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4127.1</i>	<i>(137 667)</i>	<i>(73 914)</i>
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(48 070)	(115 809)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4129</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>
<i>из них платежи, связанные с уступкой прав требования</i>	<i>4129.1</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	434 191	11 767
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	133 325	161 969
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4210.1</i>	<i>91 818</i>	<i>140 600</i>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	38 258	4 167
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4211.1</i>	-	-
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4212	39	-
от возврата займов	4213	2 803	14 423
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4213.1</i>	-	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	92 225	143 379
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4214.1</i>	<i>91 818</i>	<i>140 600</i>
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
Платежи - всего	4220	(450 579)	(25 241)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4220.1	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 284)	(11 461)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(94)	(20)
займы предоставленные	4223	(435 201)	(13 760)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4223.1	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(317 254)	136 728
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 678 873	5 984 401
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4310.1	44 100	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	529 273	833 866
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4311.1	44 100	-
денежных вкладов собственников (участников) от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4312	-	-
прочие поступления	4319	1 149 600	5 150 535
Платежи - всего	4320	(1 850 628)	(6 069 649)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4320.1	(5 900)	(170)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 010)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(681 018)	(944 149)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4323.1	(5 900)	(170)
прочие платежи	4329	(1 149 600)	(5 125 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(171 755)	(85 248)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(54 818)	63 247
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 367	16 115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 544	79 367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(5)	5

Руководитель

(подпись)

Дёмкин Алексей Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Шептунова Анна
Владимировна**

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.