

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

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

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
05751509		
5903004541		
23.61		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	<b>2 891 261</b>	<b>2 606 439</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4110.1	701 166	918 220
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 732 663	2 432 862
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4111.1	636 868	812 940
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 910	17 083
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4112.1	5 510	5 950
возврат средств от поставщиков	4114	100 254	8 452
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4114.1	58 788	-
обеспечений обязательств полученных	4116	-	100
прочие поступления	4119	41 434	147 942
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4119	-	99 330
<i>из них от уступки прав требования</i>	4119.1	-	-
Платежи - всего	4120	<b>(2 879 494)</b>	<b>(2 905 615)</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4120.1	(151 346)	(35 205)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 859 307)	(1 817 496)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4121.1	(77 432)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(408 476)	(460 079)
процентов по долговым обязательствам	4123	(88 773)	(72 439)
налога на прибыль	4124	(-)	(9 145)
прочие налоги организации	4125	(176 356)	(231 010)
<i>из них косвенные налоги - НДС</i>	4125.1	(79 537)	(115 886)
иные налоги и сборы	4125.2	(96 819)	(115 124)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(124 882)	(156 086)
возврат средств покупателям	4127	(105 891)	(53 688)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4127.1	(73 914)	(35 202)
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(115 809)	(105 672)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4129	(-)	(3)
<i>из них платежи, связанные с уступкой прав требования</i>	4129.1	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>11 767</b>	<b>(299 176)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	<b>161 969</b>	<b>33 943</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4210.1	140 600	24 047
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 167	31 915
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4211.1	-	24 047
от возврата займов	4213	14 423	878
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4213.1	-	-
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	143 379	1 150
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4214.1	140 600	-
прочие поступления	4219	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Платежи - всего	4220	<b>(25 241)</b>	<b>(48 905)</b>
<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	(11 461)	(43 023)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(20)	(-)
займы предоставленные	4223	(13 760)	(5 882)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4223.1	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	<b>136 728</b>	<b>(14 962)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	<b>5 984 401</b>	<b>2 202 304</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4310.1	-	670
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	833 866	1 188 932
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4311.1	-	670
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 150 535	1 013 372
Платежи - всего	4320	<b>(6 069 649)</b>	<b>(1 880 610)</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4320.1	(170)	(500)
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	(-)	(30 278)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(944 149)	(964 358)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	4323.1	(170)	(500)
прочие платежи	4329	(5 125 500)	(885 974)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	<b>(85 248)</b>	<b>321 694</b>
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	<b>63 247</b>	<b>7 556</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	<b>16 115</b>	<b>8 430</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	<b>79 367</b>	<b>16 115</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	<b>5</b>	<b>129</b>

Руководитель


  
(подпись)
**Дёмкин Алексей Николаевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)
**Шептунова Анна****Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.