

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

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

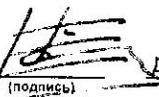
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 ОКВЭД 2 _____
 по ОКФС / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
05751509		
5903004541		
23.61		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020г.	За Январь - Декабрь 2019г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 378 385	3 809 826
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4110.1</i>	<i>580 094</i>	<i>1 149 558</i>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 308 594	3 665 293
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4111.1</i>	<i>550 218</i>	<i>1 109 472</i>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 964	22 130
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4112.1</i>	<i>6 370</i>	<i>6 431</i>
возврат средств от поставщиков	4114	23 961	50 867
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4114.1</i>	<i>23 414</i>	<i>31 292</i>
обеспечений обязательств полученных	4116	-	-
прочие поступления	4119	29 866	71 536
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4119.1</i>	<i>92</i>	<i>2 363</i>
<i>из них от уступки прав требования</i>	<i>4119.2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Платежи - всего	4120	(2 769 386)	(3 375 635)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4120.1</i>	<i>(90 123)</i>	<i>(220 158)</i>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 805 238)	(2 192 800)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4121.1</i>	<i>(90 123)</i>	<i>(82 491)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(483 740)	(490 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	(55 060)	(46 314)
налога на прибыль	4124	(5 662)	(1 460)
прочие налоги организации	4125	(135 460)	(211 946)
<i>из них косвенные налоги - НДС</i>	<i>4125</i>	<i>(13 843)</i>	<i>(108 316)</i>
<i>иные налоги и сборы</i>	<i>4125.2</i>	<i>(121 617)</i>	<i>(103 630)</i>
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(157 488)	(134 523)
возврат средств покупателям	4127	(80 658)	(249 971)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4127.1</i>	<i>(-)</i>	<i>(137 667)</i>
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(46 080)	(48 070)
<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	608 999	434 191
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	204 985	133 325
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4210.1</i>	<i>-</i>	<i>91 818</i>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 564	38 258
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4211.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
в связи с продажей акций (долей участия) организаций	4212	-	39
от возврата займов	4213	167 166	2 803
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4213.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	29 255	92 225
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4214.1</i>	<i>0</i>	<i>91 818</i>
прочие поступления	4219	0	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020г.	За Январь - Декабрь 2019г.
Платежи - всего	4220	(1 060 904)	(450 579)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4220.1</i>	<i>(139 500)</i>	<i>(-)</i>
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 840)	(15 284)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(36)	(94)
займы предоставленные	4223	(1 044 028)	(435 201)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4223.1</i>	<i>(139 500)</i>	<i>(-)</i>
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(855 919)	(317 254)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 791 416	1 678 873
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4310.1</i>	<i>50 000</i>	<i>44 100</i>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	875 616	529 273
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4311.1</i>	<i>50 000</i>	<i>44 100</i>
денежных вкладов собственников (участников) от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4312	-	-
4314	-	-	
прочие поступления	4319	915 800	1 149 600
Платежи - всего	4320	(1 562 500)	(1 850 628)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4320.1</i>	<i>(88 200)</i>	<i>(5 900)</i>
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	(646 700)	(681 018)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4323.1</i>	<i>(88 200)</i>	<i>(5 900)</i>
прочие платежи	4329	(915 800)	(1 149 600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	228 916	(171 755)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18 004)	(54 818)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24 544	79 367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 550	24 544
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	10	(5)

Руководитель


Дёмкин Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

Шептунова Анна
Владимировна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.