

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2021г.**

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 2  
 по ОКФС / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
05751509		
5903004541		
23.61		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>2 625 327</b>	<b>3 378 385</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4110.1</i>	<i>603 432</i>	<i>580 094</i>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 381 005	3 308 594
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4111.1</i>	<i>509 162</i>	<i>550 218</i>
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 890	15 964
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4112.1</i>	<i>5 684</i>	<i>6 370</i>
возврат средств от поставщиков	4114	90 073	23 961
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4114.1</i>	<i>87 307</i>	<i>23 414</i>
обеспечений обязательств полученных	4116	-	-
прочие поступления	4119	135 359	29 866
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4119.1</i>	<i>1 279</i>	<i>92</i>
<i>из них от уступки прав требования</i>	<i>4119.2</i>	<i>55 968</i>	<i>-</i>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(2 926 077)</b>	<b>(2 769 386)</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4120.1</i>	<i>(8 025)</i>	<i>(90 123)</i>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 731 078)	(1 805 238)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4121.1</i>	<i>(6 771)</i>	<i>(90 123)</i>
в связи с оплатой труда работников	4122	(567 173)	(483 740)
процентов по долговым обязательствам	4123	(84 045)	(55 060)
налога на прибыль	4124	(26 200)	(5 662)
прочие налоги организации	4125	(156 925)	(135 480)
<i>из них косвенные налоги - НДС</i>	<i>4125.1</i>	<i>(47 147)</i>	<i>(13 843)</i>
<i>иные налоги и сборы</i>	<i>4125.2</i>	<i>(109 778)</i>	<i>(121 617)</i>
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(193 212)	(157 488)
возврат средств покупателям	4127	(43 657)	(80 658)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4127.1</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(123 787)	(46 080)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4129</i>	<i>(1 254)</i>	<i>(-)</i>
<i>из них платежи, связанные с уступкой прав требования</i>	<i>4129.1</i>	<i>(-)</i>	<i>(-)</i>
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(300 750)</b>	<b>608 999</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>286 788</b>	<b>204 985</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4210.1</i>	<i>48 723</i>	<i>-</i>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 230	8 564
<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	1	-
от возврата займов	4213	201 831	167 166
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4213.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	71 726	29 255
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4214.1</i>	<i>48 723</i>	<i>-</i>
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	За Январь - Декабрь 2020г.
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(433 256)</b>	<b>(1 060 904)</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4220.1</i>	<i>(34 676)</i>	<i>(139 500)</i>
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 055)	(16 840)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(30)	(36)
займы предоставленные	4223	(390 171)	(1 044 028)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4223.1</i>	<i>(34 676)</i>	<i>(139 500)</i>
прочие платежи	4229	(-)	(-)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(146 468)</b>	<b>(855 919)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>1 149 768</b>	<b>1 791 416</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4310.1</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 149 768	875 616
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4311.1</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>
денежных вкладов собственников (участников) от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4312	-	-
прочие поступления	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	915 800
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(691 709)</b>	<b>(1 562 500)</b>
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4320.1</i>	<i>(-)</i>	<i>(88 200)</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	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(691 709)	(646 700)
<i>из них ООО "Торговый Дом ПЗСП"</i>	<i>4323.1</i>	<i>(-)</i>	<i>(88 200)</i>
прочие платежи	4329	(-)	(915 800)
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>458 059</b>	<b>228 916</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>10 841</b>	<b>(18 004)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6 550</b>	<b>24 544</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>17 390</b>	<b>6 550</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	10

Руководитель



Демкин Евгений Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер


(подпись)

Шептунова Анна

Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.