

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

16

Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс Девелопмент"
 ИНН: _____ по ОКПО: _____
 КПП: _____ по ОКВЭД: _____
 Основной номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности: Строительство зданий и сооружений
 Правовая форма / форма собственности: _____
 Вид собственности: _____ / Частная
 Валюта: _____ в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
37117412		
2312189274		
41.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 162 789	291 035
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 632	85 024
денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	719	524
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Поступления по ДДУ	4114	1 110 778	205 189
прочие поступления	4119	660	298
Платежи - всего	4120	(1 191 309)	(241 296)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(930 608)	(151 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 521)	(24 908)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 873)	(25 107)
налога на прибыль организаций	4124	(1 357)	(3 746)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(229 950)	(36 040)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(28 520)	49 739
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(35)
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	-	(35)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(35)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
всего	4310	77 157	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 157	9 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуска акций, увеличения долей участия	4313	70 000	-
выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(31 724)	(65 701)
в пользу собственников (участников) 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	(16 694)	(56 701)
прочие платежи	4324	-	-
по прочим операциям	4329	(15 030)	(9 000)
по денежным потокам от финансовых операций	4300	45 433	(56 701)
по денежным потокам за отчетный период	4400	16 913	(6 997)
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 842	11 839
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 755	4 842
в том числе в результате влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фомин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)



20 марта 2019 г.