

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РенКапСтройПенза"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика		ИНН	88041811		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКВЭД	5834043586		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	71.12.2		
				65	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	740 824	433 945
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	187 455	180 441
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства целевого финансирования, полученные застройщиком от инвесторов на строительство объектов	4114	550 834	253 035
проценты по депозитам	4115	1 436	205
от реализации имущественных прав	4116	847	85
прочие поступления	4119	252	179
Платежи - всего	4120	(506 760)	(384 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(432 457)	(310 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 213)	(29 045)
процентов по долговым обязательствам	4123	(28 950)	(44 338)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 140)	(677)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	234 064	49 661
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 437	11 463
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	9 000	9 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	437	2 063
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 000)	(17 000)
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	(2 000)	(17 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 437	(5 537)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	239 564	254 435
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	239 564	254 435
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(412 270)	(186 859)
в том числе:			
собственникам (участникам) 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	(412 270)	(186 859)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(172 706)	67 576
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 795	111 700
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114 100	2 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	182 895	114 100
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.