

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РенКапСтройПенза" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ 0710004
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 88041811
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ ИНН 5834043586
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 45.21
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
88041811		
5834043586		
45.21		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	458 285	452 306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	190 819	9 105
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	266 932	432 543
прибыль от покупки/продажи валюты	4115	213	6 311
проценты по депозитам	4116	213	4 305
прочие поступления	4119	108	42
Платежи - всего	4120	(412 943)	(694 896)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(331 956)	(631 291)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 578)	(26 272)
процентов по долговым обязательствам	4123	(52 386)	(36 901)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 023)	(432)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	45 342	(242 590)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 000	61 499
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	1 600	60 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	400	1 499
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(60)	(41 841)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60)	(91)
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	-	(41 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 940	19 658

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	245 538	397 708
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	245 538	397 708
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	(318 752)	(294 744)
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	(318 752)	(294 744)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(73 214)	102 964
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(25 932)	(119 968)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 605	155 489
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 400	28 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(273)	(6 916)

Руководитель



(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.