

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РенКапСтройПенза" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 88041811 | | |
| 5834043586 | | |
| 71.12.2 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 433 945 | 458 285 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 180 441 | 190 819 |
| 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 | 253 035 | 266 932 |
| прибыль от покупки/продажи валюты | 4115 | - | 213 |
| проценты по депозитам | 4116 | 205 | 213 |
| от реализации прав аренды | 4117 | 85 | - |
| прочие поступления | 4119 | 179 | 108 |
| Платежи - всего | 4120 | (384 284) | (412 943) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (310 224) | (331 956) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (29 045) | (27 578) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (44 338) | (52 386) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (677) | (1 023) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 49 661 | 45 342 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 11 463 | 2 000 |
| 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 | 9 400 | 1 600 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 063 | 400 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (8 000) | (60) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (60) |
| 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 | (8 000) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 3 463 | 1 940 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 254 435 | 245 538 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 254 435 | 245 538 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (186 859) | (318 752) |
| 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 | (186 859) | (318 752) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 67 576 | (73 214) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 120 700 | (25 932) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 400 | 28 605 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 123 100 | 2 400 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | (273) |

Руководитель

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

