

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|--|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "РенКапСтройПенза" | по ОКПО | 88041811 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5834043586 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика | по ОКВЭД 2 | 71.12.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 790 963 | 740 824 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 67 809 | 187 455 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| средства целевого финансирования, полученные застройщиком от участников долевого строительства на строительство объектов | 4114 | 718 004 | 550 834 |
| проценты по депозитам | 4115 | 4 944 | 1 436 |
| от реализации имущественных прав | 4116 | - | 847 |
| прочие поступления | 4119 | 206 | 252 |
| Платежи - всего | 4120 | (693 480) | (506 760) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (564 526) | (432 457) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (41 791) | (43 213) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (83 308) | (28 950) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 034) | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 821) | (2 140) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | - 97 483 | 234 064 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | 9 437 |
| 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 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | 437 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (2 000) |
| 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) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | 7 437 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 401 842 | 239 564 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 401 842 | 239 564 |
| 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 | (411 407) | (412 270) |
| 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 | (411 407) | (412 270) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (9 565) | (172 706) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 87 918 | 68 795 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 182 895 | 114 100 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 270 813 | 182 895 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Щербакова Марина
Викторовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.