

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

Организация ООО "РЕНТЕК ЗАЛЕСНЫЙ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
70994686		
1831096127		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 747	39
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от долевого строительства	4114	15 532	-
прочие поступления	4119	215	39
Платежи - всего	4120	(35 361)	(3 399)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 117)	(3 343)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168)	(50)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(56)	(6)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 614)	(3 360)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	30 940	-
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	9 940	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
размещения на депозите	4215	21 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(11 443)	-
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	(11 443)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19 497	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	32 516	26 014
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 516	26 014
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	(32 500)	-
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	(32 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	16	26 014
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(101)	22 654
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 654	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 553	22 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведева Ольга  
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.