

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростовкапстрой"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
95055110		
6165132507		
71.12.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 415 044	780 736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	419 190	17 400
в том числе по операциям со связанными сторонами:		-	29
ПАО "Группа Компаний ПИК"		-	29
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	769	1 458
в том числе по операциям со связанными сторонами:		716	1 458
ПАО "Группа Компаний ПИК"		716	1 458
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления инвестиционных взносов	4114	990 069	760 405
	4117	-	-
прочие поступления	4119	5 016	1 473
в том числе по операциям со связанными сторонами:		2 109	1 454
ПАО "Группа Компаний ПИК"		2 109	1 454
Платежи - всего	4120	(1 194 010)	(775 668)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 679)	(39 508)
в том числе по операциям со связанными сторонами:		(23 991)	(10 278)
ПАО "Группа Компаний ПИК"		(16 305)	(5 702)
ПАО "Группа Компаний ПИК"		10 207	7 550
ООО "ПИК Служба Заказчика"		(17 893)	(11 278)
ООО "ПИК-Комфорт"		-	(848)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128)	(20)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 931)	-
на оплату вознаграждения Инвестора/Заказчика/Девелопера по договорам инвестирования и/или выполнения функций	4125	(13 537)	(12 036)
в том числе по операциям со связанными сторонами:		(13 537)	(12 036)
ООО "ПИК Служба Заказчика"		-	(8 240)
ПАО "Группа Компаний ПИК"		(13 537)	(3 796)
инвестиционные взносы по договорам инвестирования и/или финансирование расходов Заказчика/Девелопера	4126	(1 063 451)	(711 327)
в том числе по операциям со связанными сторонами:		(1 063 451)	(711 327)
ООО "ПИК Служба Заказчика"		(137 000)	(331 177)
ПАО "Группа Компаний ПИК"		(825 292)	(380 150)
АО "ТЗ-РЕГИОН"		(101 159)	-
НДС	4127	(13 912)	(5 681)
иных налогов и сборов	4128	(7 854)	(1 316)
прочие платежи	4129	(7 518)	(5 780)
в том числе:			
на оплату аренды земли	41291	(4 885)	(4 998)
прочие платежи	41295	(2 633)	(782)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	221 034	5 068
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 331	12 595
в том числе:			

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	450
в том числе по операциям со связанными сторонами:		-	450
ПАО "Группа Компаний ПИК"		-	450
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	15 331	12 145
поступления от продажи/погашения долговых ценных бумаг, прав требования денежных средств к другим	42132	15 331	12 145
в том числе по операциям со связанными сторонами:		15 331	12 145
ООО "БРУК"		248	9 863
ООО "Мортон-PCO"		13 619	2 282
ООО "Мортон-Юг"		474	-
ООО "Жилстройэнерго-М"		990	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 335)	(10 311)
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	(6 335)	(10 311)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
денежные средства, направленные на перечисление вклада по договору простого товарищества	4225	-	-
	4226	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8 996	2 284

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5 000	-
в том числе по операциям со связанными сторонами:		5 000	-
ООО ХолдСтрой	4312	5 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4316	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	235 030	7 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 666	8 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	250 696	15 666
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Перминова Наталья
Викторовна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2019 г.