

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО "РВК-Воронеж")	Форма по ОКУД	Коды 0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	90554989		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	ИНН по ОКВЭД	7726671234		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	65	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 107 594	3 122 459
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 825 021	2 887 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	282 573	234 609
Платежи - всего	4120	(2 843 340)	(2 910 409)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 204 143)	(1 285 020)
в связи с оплатой труда работников	4122	(987 584)	(980 278)
процентов по долговым обязательствам	4123	(208 164)	(156 657)
налога на прибыль организаций	4124	(5 079)	(1 062)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(438 370)	(487 392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	264 254	212 050
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	146 033	19 664
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	40 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 986	-
Технические условия, ИПЗП	4215	98 267	13 470
прочие поступления	4219	1 780	6 194
Платежи - всего	4220	(970 480)	(481 326)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(278 278)	(424 882)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(690 002)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(40 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 181)	(1 653)
	4225	-	(40)
прочие платежи	4229	(19)	(14 751)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(824 447)	(461 662)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 922 391	1 632 166
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 922 391	1 632 166
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	(1 087 499)	(1 390 052)
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	(1 087 499)	(1 390 052)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	834 892	242 114
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	274 699	(7 498)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18 905	26 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	293 579	18 905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(25)	61

Руководитель

(подпись)


Николаенко Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 января 2017 г.

