

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО "РВК-Воронеж")

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

Сбор и очистка воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО

/ частная

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	2014
90554989		
7726671234		
41.00.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 726 367	2 325 764
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 659 780	2 302 446
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	66 587	23 318
Платежи - всего	4120	(2 449 948)	(2 547 238)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 206 243)	(1 019 732)
в связи с оплатой труда работников	4122	(807 539)	(892 788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(106 602)	(114 680)
налога на прибыль организаций	4124	(12 189)	(4 676)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(317 375)	(515 362)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	276 419	(221 474)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	51 396	118 882
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
техусловия	4215	51 246	118 882
прочие поступления	4219	150	-
Платежи - всего	4220	(292 189)	(123 591)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(252 180)	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 545)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(38 464)	(123 591)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(240 793)	(4 709)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 422 325	1 677 959
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 422 325	1 677 959
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	(1 462 531)	(1 428 252)
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	(1 462 531)	(1 428 252)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 206)	249 707
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(4 580)	23 524
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	30 922	7 398
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	26 342	30 922
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Броцман Андрей  
Викторович

(расшифровка подписи)

22 января 2015 г.



Броцман А.В.