

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО "РВК-Воронеж")	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	90554989		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ООО / частная	ИНН	7726671234		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	36.00.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 284 780	3 227 673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 031 077	2 949 632
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	253 703	278 041
Платежи - всего	4120	(3 064 166)	(3 077 811)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 372 122)	(1 348 420)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 020 101)	(989 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	(226 503)	(278 215)
налога на прибыль организаций	4124	(2 546)	(2 684)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(442 894)	(458 822)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	220 614	149 862
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	79 598	101 341
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	13 045	-
Технические условия, ИПЗП	4215	64 509	95 885
прочие поступления	4219	2 044	5 456
Платежи - всего	4220	(695 974)	(380 952)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(647 462)	(375 468)
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	(13 408)	(5 484)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(35 104)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(616 376)	(279 611)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 333 888	2 201 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 333 888	2 201 639
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	(973 244)	(2 055 229)
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	(973 244)	(2 055 229)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	360 644	146 410
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 118)	16 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	310 240	293 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	275 122	310 240
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Николаенко Олег Николаевич
(подпись) 726671204 (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.

Н. Николаенко О.Н.