

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"(ООО** по ОКПО
 "РВК-Воронеж")
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
ООО / **частная** по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2017
90554989		
7726671234		
36.00.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 227 673	3 107 594
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 949 632	2 825 021
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	278 041	282 573
Платежи - всего	4120	(3 077 722)	(2 843 340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 348 419)	(1 204 143)
в связи с оплатой труда работников	4122	(989 670)	(987 584)
процентов по долговым обязательствам	4123	(280 811)	(208 164)
налога на прибыль организаций	4124	-	(5 079)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(458 822)	(438 370)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	149 951	264 254
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	101 341	146 033
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	95 885	98 267
прочие поступления	4219	5 456	1 780
Платежи - всего	4220	(381 041)	(970 480)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(375 468)	(278 278)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2 889)	(2 181)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(2 684)	(19)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(279 700)	(824 447)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 201 639	1 922 391
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 201 639	1 922 391
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	(2 055 229)	(1 087 499)
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	(2 055 229)	(1 087 499)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	146 410	834 892
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 661	274 699
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	293 579	18 905
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	310 240	293 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(25)

Руководитель

(подпись)

Николаенко Олег
Николаевич

(расшифровка подписи)

23 марта 2018 г.