

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

14

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РВК-центр"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
 Организационно-правовая форма / форма собственности ООО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____ по ОКПО _____
 ИНН _____ по _____
 ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
87691837		
7726747370		
36.00.1		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 472 702	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 006 933	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия из бюджета на финансирование текущих расходов	4114	459 142	-
прочие поступления	4119	6 627	-
Платежи - всего	4120	(1 922 595)	(4 394)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 207 850)	(727)
в связи с оплатой труда работников	4122	(381 258)	(160)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 827)	(222)
налога на прибыль организаций	4124	(44 761)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(254 899)	(3 285)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(449 893)	(4 394)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 600	-
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	2 600	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(141 865)	(5 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118 265)	(5 000)
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	(23 600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(139 265)	(5 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	953 051	16 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	953 051	10 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	6 600
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(342 300)	(4 860)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(10)
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	(342 300)	(4 850)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	610 751	11 740
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 593	2 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 571	225
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 164	2 571
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Иванов Михаил
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.