

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

| | | Коды | | |
|------------------------------------|---|------------|----|------|
| | | 0710004 | | |
| | | 31 | 12 | 2018 |
| Форма по ОКУД | Общество с ограниченной ответственностью "Ромекс Девелопмент" | 37117412 | | |
| Дата (число, месяц, год) | по ОКПО | 2312189274 | | |
| Формальный номер налогоплательщика | ИНН | 41.2 | | |
| Код по ОКВЭД | Строительство зданий и сооружений | 85 | | |
| Код по ОКФС | Частная | 16 | | |
| Код по ОКХВ | в тыс. рублей | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 182 789 | 291 035 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 50 632 | 65 024 |
| от лицензионных платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей | 4112 | 719 | 524 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| Поступления по ДДУ | 4114 | 1 110 778 | 205 189 |
| прочие поступления | 4119 | 660 | 298 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 181 309) | (241 296) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (630 308) | (151 496) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (28 521) | (24 908) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 873) | (25 107) |
| налога на прибыль организации | 4124 | (1 357) | (3 746) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (229 650) | (36 040) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (28 520) | 49 739 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| 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 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (36) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| 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 | - | (36) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (36) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| всего | 4310 | 77 157 | 9 000 |
| в том числе | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 7 157 | 9 000 |
| привлечения вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 70 000 | - |
| выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4315 | - | - |
| всего | 4319 | - | - |
| в том числе | 4320 | (31 724) | (35 701) |
| выплатам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| за 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 | (16 694) | (58 701) |
| прочие платежи | 4324 | - | - |
| прочие | 4329 | (15 030) | (8 000) |
| результат денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 45 433 | (58 701) |
| результат денежных потоков за отчетный период | 4400 | 16 913 | (6 997) |
| состояние денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 4 842 | 11 639 |
| состояние денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 21 755 | 4 842 |
| влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Фомин Алексей Викторович

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.