

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "РГС Недвижимость" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью / по ОКЕИ _____
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2014
14222804		
7714311519		
70.20.2		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 391 104	1 271 610
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 109 939	611 849
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	281 165	659 761
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 997 651)	(1 756 923)
в связи с оплатой труда работников	4122	(767 584)	(255 131)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16 507)	(14 013)
налога на прибыль организаций	4124	(1 639 597)	(1 170 124)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(573 963)	(317 655)
		(1 606 547)	(485 313)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 802 754	33 248 726
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	96 212
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	30 322 867	32 355 986
	4215	104 461	750 840
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	375 426	45 688
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(27 265 608)	(37 325 606)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(90)
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	(27 265 608)	(37 325 516)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
		3 537 146	(4 076 880)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 276 700	5 396 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 276 700	5 396 500
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	(7 142 129)	(875 641)
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	(7 142 129)	(875 641)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 865 429)	4 520 859
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	65 170	(41 334)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 267	47 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	69 286	6 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 151)	(72)

Руководитель

(подпись)

Попов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

31 марта 2015 г.

