

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **ООО"РМК-ФИНАНС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки**
Собственность иностранных
/ юридических лиц

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
79949635		
6670105497		
64.99		
65	23	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	271 457	412 723
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат госпошлины	4114	3	-
прочие поступления	4119	271 454	412 723
Платежи - всего	4120	(235 734)	(424 764)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 167)	(736)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 168)	(988)
процентов по долговым обязательствам	4123	(233 286)	(422 779)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог в качестве налогового агента	4125	(34)	(122)
прочие платежи	4129	(79)	(139)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 723	(12 041)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 804 534	2 088 652
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	5 804 534	2 088 652
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 024 422)	(1 996 525)
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	(3 024 422)	(1 996 525)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 780 112	92 127

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	410 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	410 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
поступление средств по векселю	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 227 102)	(92 297)
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	(3 227 102)	(92 127)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(170)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 817 102)	(92 297)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 267)	(12 211)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 450	13 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	183	1 450
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Щибрик Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)