

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района"		74789612		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7843308296		
Вид экономической деятельности	Чистка и уборка производственных и жилых помещений	по ОКВЭД	74.70.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ	по ОКОПФ / ОКФС	65	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	178 365	240 404
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173 155	170 409
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии по капитальному ремонту, содержанию МКД	4114	-	51 795
прочие поступления	4119	5 210	18 200
Платежи - всего	4120	(179 652)	(236 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 630)	(101 353)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 401)	(87 235)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 103)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 621)	(46 319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 287)	4 394
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	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 287)	4 394
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 491	11 097
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 204	15 491
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кокашуев Игорь Федорович

(расшифровка подписи)