

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района" | по ОКПО | 31 | 12 | 2013 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 74789612 | | |
| Вид экономической деятельности | Чистка и уборка производственных и жилых помещений | по ОКВЭД | 7843308296 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество с ограниченной ответственностью / РФ | по ОКПОФ / ОКФС | 74.70.1 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 65 | 13 | |
| | | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 240 404 | 286 368 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 170 409 | 175 447 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| субсидии по капитальн. ремонту,соержание МКД | 4114 | 51 795 | 44 283 |
| прочие поступления | 4119 | 18 200 | 66 638 |
| Платежи - всего | 4120 | (236 010) | (284 484) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (101 353) | (160 621) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (87 235) | (79 448) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | (1 103) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (46 319) | (44 415) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 394 | 1 884 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 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 (долей участия) в других организациях | 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 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 выплату 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 | 4 394 | 1 884 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 11 097 | 9 213 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 15 491 | 11 097 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Машанов Иван Андреевич
(расшифровка подписи)