

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис"		по ОКПО	31	12	2013
Организация	<u>Кронштадтского района</u>		74789606		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7843307888		
Вид экономической деятельности	<u>Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования</u>	по ОКВЭД	74.70.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	329 664	324 287
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 007	207 950
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	288 657	116 337
Платежи - всего	4120	(273 310)	(369 575)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 522)	(257 317)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 651)	(76 476)
процентов по долговым обязательствам	4123	(47)	(35)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(29 090)	(35 747)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 354	(45 288)
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	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	(424)	(332)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(424)	(332)
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	(424)	(332)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 880	28 038
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 880	28 038
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	(37 880)	(28 038)
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	(37 880)	(28 038)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	55 930	(45 620)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 418	55 038
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65 348	9 418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Корнюхин Михаил
Валентинович

(расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

