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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2014
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Кронштадтского района"	по ОКПО	74789606		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7843307888		
Вид экономической деятельности: Чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования	по ОКВЭД	74.70.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	65	42	
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	236 888	329 664
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 542	41 007
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 346	288 657
Платежи - всего	4120	(296 774)	(273 310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111 913)	(145 522)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 437)	(98 651)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(47)
налога на прибыль организаций	4124	(13)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(82 411)	(29 090)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59 886)	56 354
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	(1 125)	(424)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 125)	(424)
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	(1 125)	(424)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	37 880
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	37 880
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(37 880)
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	-	(37 880)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(61 011)	55 930
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 348	9 418
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 337	65 348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Платонов Николай Александрович** (расшифровка подписи)

2 марта 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Килкомсервис Кронштадтского района» ОГРН 1089847175030 Санкт-Петербург