

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация ОАО "Жилкомплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление жилищным фондом

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
48785536		
5018134413/501801001		
70.32.1		
47		49
384		

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2013 г. ¹	Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1944650	1839388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1858338	1636934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	44970	28739
прочие поступления	4119	41342	173715
Платежи - всего	4120	(1966131)	(1816095)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1875669)	(1705026)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50358)	(41556)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3730)	(5631)
налога на прибыль	4124	(406)	-
прочие платежи	4129	(35968)	(63882)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21481)	23293
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12145	7006
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	397
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	1350
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	12145	2862
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2397
Платежи - всего	4220	-	(2000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12145	5006

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	257778	533718
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	257778	533718
Платежи - всего	4320	(287670)	(528523)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(6)	(381)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(249429)	(528142)
прочие платежи	4329	(38235)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29892)	5195
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39228)	33494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45815	12321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6587	45815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кашко Людмила
Борисовна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Сергей