

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

Организация Открытое акционерное общество "Жилкомплекс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2014
Вид экономической деятельности	ИНН	48785536			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	5018134413			
Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1			
Смешанная российская собственность (без иностранного участия)	по ОКОПФ / ОКФС	47	49		
Открытое акционерное общество /	по ОКЕИ	384			
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 504 942	1 944 650
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 459 621	1 858 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	23 119	44 970
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	22 202	41 342
Платежи - всего	4120	(1 485 438)	(1 966 131)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 249 043)	(1 875 669)
в связи с оплатой труда работников	4122	(54 775)	(50 358)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 711)	(3 730)
налога на прибыль организаций	4124	(485)	(406)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(176 424)	(35 968)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 504	(21 481)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 599	12 145
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13 599	-
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	1 000	12 145
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 100)	-
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	(4 100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10 499	12 145

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	177 495	257 778
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	177 495	257 778
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	(209 084)	(287 670)
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	(6)	(6)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(170 116)	(249 429)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(38 962)	(38 235)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(31 589)	(29 892)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 586)	(39 228)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 587	45 815
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 001	6 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Котов Павел Владимирович

(расшифровка подписи)



27 марта 2015 г.