

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Жилкомплекс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская  
собственность (без  
иностранного участия)**

**Открытое акционерное общество /**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / OKФC

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
48785536		
5018134413		
68.32.1		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	980 212	814 478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	907 868	776 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 328	5 459
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие	4114	-	1 527
прочие поступления	4119	67 016	31 408
Платежи - всего	4120	(942 721)	(812 838)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(810 558)	(707 027)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 916)	(49 109)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 411)	(4 681)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 836)	(52 021)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 491	1 640
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	27 835
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	-	27 835
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 000)	(31 050)
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	(14 000)	(31 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(14 000)	(3 215)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	111 500	103 366
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	111 500	103 366
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	(135 847)	(92 762)
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	(120 500)	(88 081)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(15 347)	(4 681)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24 347)	10 604
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(856)	9 029
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 138	2 109
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10 282	11 138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Котов Павел Владимирович**  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

