

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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**

Открытое акционерное общество / иностранного участия)

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2018 |
| 48785536 | | |
| 5018134413 | | |
| 68.32.1 | | |
| 47 | | 49 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 139 096 | 980 212 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 064 875 | 907 868 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 7 120 | 5 328 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 67 101 | 67 016 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 101 036) | (942 721) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (921 828) | (810 558) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (68 197) | (53 916) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 698) | (8 411) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (107 313) | (69 836) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 38 060 | 37 491 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 22 | - |
| 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 | 22 | - |
| 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) |
| 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) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 22 | (14 000) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 40 000 | 111 500 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 40 000 | 111 500 |
| 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 | (81 711) | (135 847) |
| 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 | (57) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (74 000) | (120 500) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (7 654) | (15 347) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (41 711) | (24 347) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (3 629) | (856) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 10 282 | 11 138 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6 653 | 10 282 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Руководитель _____
(подпись)

Котов Павел Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.