

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилищный трест" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| Коды | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 72816693 | | |
| 2457055612 | | |
| 70.32.1 | | |
| 65 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2016 г. | За Январь-Декабрь 2015 г. |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 425799 | 625773 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 415766 | 585246 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 76 | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 9957 | 40527 |
| Платежи - всего | 4120 | (437925) | (620377) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (210169) | (421629) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (171766) | (157800) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | () | () |
| прочие платежи | 4129 | (55990) | (40948) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (12126) | 5396 |
| 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 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| 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 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь-Декабрь 2016 г. | За Январь-Декабрь 2015г. |
|---|-------------|------------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| 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 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (12126) | 5396 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 16302 | 10906 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4176 | 16302 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

Арапова Ольга Борисовна

Арапова Ольга

Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 14 г.

