

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

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 _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
72816693		
2457055612		
68.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2017 г.	За Январь-Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	395078	425799
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	389503	415766
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	76
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5575	9957
Платежи - всего	4120	(390806)	(437925)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(170603)	(210169)
в связи с оплатой труда работников	4122	(177231)	(171766)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3678)	()
прочие платежи	4129	(39294)	(55990)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4272	(12126)
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	(1000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1000)	-
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	(1000)	-

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2017 г.	За Январь-Декабрь 2016г.
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	3272	(12126)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4176	16302
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7448	4176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Арапова Ольга

Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 "марта" 2017 г.