

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация <b>Открытое акционерное общество "Жилкомплекс"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		0710004		
Вид экономической деятельности	ИНН		31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД		48785536		
	по ОКОПФ / ОКФС		5018134413		
	по ОКЕИ		70.32.1		
			47	49	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	887 533	1 504 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	843 686	1 459 621
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 002	23 119
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 845	22 202
Платежи - всего	4120	(851 373)	(1 485 438)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(712 059)	(1 249 043)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 493)	(54 775)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 148)	(4 711)
налога на прибыль организаций	4124	-	(485)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(80 673)	(176 424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 160	19 504
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 146	14 599
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 146	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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(800)	(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	(800)	(4 100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 346	10 499

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	57 687	177 495
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	57 687	177 495
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	(104 085)	(209 084)
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)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(89 732)	(170 116)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(14 353)	(38 962)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(46 398)	(31 589)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 892)	(1 586)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 001	6 587
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 109	5 001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Котов Павел Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.