

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| Организация   | <b>Открытое акционерное общество "Жилкомплекс"</b>                                      | Форма по ОКУД            | <b>0710004</b>    |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2016</b> |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b> | по ОКПО                  | <b>48785536</b>   |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Смешанная российская собственность (без иностранного участия)</b>                    | ИНН                      | <b>5018134413</b> |           |             |
|   |   | по ОКВЭД                 | <b>68.32.1</b>    |           |             |
|   |   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>49</b> |             |
| <b>Открытое акционерное общество</b> /              | <b>инностранного участия)</b>   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |                   |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2016 г. | За Январь - Декабрь 2015 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 814 478                     | 887 533                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 776 084                     | 843 686                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 5 459                       | 6 002                       |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие  | 4114 | 1 527                       | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 31 408                      | 37 845                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (812 838)                   | (851 373)                   |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (707 027)                   | (712 059)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (49 109)                    | (57 493)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | (4 681)                     | (1 148)                     |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
|   | 4125 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (52 021)                    | (80 673)                    |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 1 640                       | 36 160                      |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 27 835                      | 8 146                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | 8 146                       |
| 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 | (31 050)                    | (800)                       |
| 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 | (31 050)                    | (800)                       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
|   | 4225 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4229 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (3 215)                     | 7 346                       |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2016 г. | За Январь - Декабрь<br>2015 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 103 366                        | 57 687                         |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 103 366                        | 57 687                         |
| 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 | (92 762)                       | (104 085)                      |
| 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 | (88 081)                       | (89 732)                       |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | (4 681)                        | (14 353)                       |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 10 604                         | (46 398)                       |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 9 029                          | (2 892)                        |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 2 109                          | 5 001                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 11 138                         | 2 109                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Котов Павел Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.