

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Жилкомплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальная
/ собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
48785536		
5018134413		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 053 561	1 139 096
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	992 701	1 064 875
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 668	7 120
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	58 192	67 101
Платежи - всего	4120	(1 049 378)	(1 101 036)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(895 342)	(921 828)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 305)	(68 197)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(3 698)
налога на прибыль организаций	4124	(2 121)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(71 610)	(107 313)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 183	38 060
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 100	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	2 100	22
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 407)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(807)	-
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	(1 600)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(307)	22

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	40 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	40 000
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	(5 407)	(81 711)
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	(75)	(57)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(74 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 332)	(7 654)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 407)	(41 711)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 532)	(3 629)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 653	10 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 121	6 653
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гильметдинов Тахир
Закирович

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.