

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "Жилкомплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
48785536		
5018134413		
68.32.1		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 266 955	1 053 561
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 195 650	992 701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 591	2 668
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	62 714	58 192
Платежи - всего	4120	(1 266 529)	(1 049 378)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 017 927)	(895 342)
в связи с оплатой труда работников	4122	(64 645)	(80 305)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7)	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 088)	(2 121)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(179 862)	(71 610)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	426	4 183
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 384	2 100
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	2 384	2 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 474)	(2 407)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 174)	(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	(8 300)	(1 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 090)	(307)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 381	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 381	-
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	(5 467)	(5 407)
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	(1 500)	(75)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 967)	(5 332)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 914	(5 407)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 750)	(1 531)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 121	6 653
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 371	5 122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Китушин Владимир
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.