

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Жилкомплекс"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе		ИНН	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность		по ОКВЭД 2	48785536		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	5018134413		
			68.32.1		
			12267	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 211 924	1 266 955
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	58 510	1 195 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 327	8 591
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 151 087	62 714
Платежи - всего	4120	(1 230 518)	(1 266 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(883 183)	(1 017 927)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 387)	(64 645)
процентов по долговым обязательствам	4123	(24)	(7)
налога на прибыль организаций	4124	(1 154)	(4 088)
прочие платежи	4129	(278 770)	(179 862)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 594)	426
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53 048	2 384
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	53 048	-
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 700)	(9 474)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 174)
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	(1 700)	(8 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 348	(7 090)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10 181)	(5 467)
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	(1 800)	(1 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 381)	-
прочие платежи	4329	-	(3 967)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 181)	2 914
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	22 573	(3 750)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 371	5 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 944	1 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Китушин Владимир
Васильевич

подпись (расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.

