

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Домоуправляющая Компания
Московского района"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
79673624		
5259047735		
70.32		
47	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	497 522	461 477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	472 515	329 955
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Бюджетные средства	4114	18 873	29 744
прочие поступления	4119	6 134	101 778
Платежи - всего	4120	(440 310)	(432 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(346 207)	(273 129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 970)	(23 867)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2 373)
налога на прибыль	4124	(1 700)	(776)
Бюджетные средства	4125	(13 117)	(33 202)
прочие платежи	4129	(43 316)	(98 875)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	57 212	29 255
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	137 795	20 228
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	461
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	64 368	13 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 427	6 767
Депозит	4215	65 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(158 500)	(21 160)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(1 160)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Депозит	4225	(85 000)	(20 000)
прочие платежи	4229	(73 500)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 705)	(932)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	64 450
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	64 450
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	-	(97 780)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	(97 780)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(33 330)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 507	(5 007)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 407	13 414
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 914	8 407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гундоров Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.