Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация **ООО"Городская управляющая компания-Краснодар"**	по ОКПО	84430881		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2311104687		
Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией жилого фонда**	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **общество с ограниченной ответственностью** / **иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	65	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 545 940	4 255 272
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 494 734	4 126 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 778	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление финансирования	4114	14 424	87 381
прочие поступления	4119	17 004	41 867
Платежи - всего	4120	(4 526 892)	(4 297 192)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 202 269)	(4 009 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(222 209)	(198 540)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 105)	(26 044)
налога на прибыль организаций	4124	(7 598)	(8 638)
прочие налоги	4125	(37 727)	(24 713)
прочие платежи	4129	(24 984)	(29 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 048	(41 920)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	39 781	87 611
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	381	111
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	39 400	87 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 413)	(151 551)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(62 013)	(58 551)
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	(46 400)	(93 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(68 632)	(63 940)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	436 060	250 420
в том числе: получение кредитов и займов	4311	436 060	250 420
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(400 300)	(266 420)
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	(400 300)	(266 420)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	35 760	(16 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 824)	(121 860)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 605	197 465
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	61 781	75 605
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Головченко Людмила Анатольевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.