

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация ООО "Городская управляющая компания-Краснодар" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Общества с ограниченной ответственностью / иная смешанная российская собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 84430881 | | |
| 2311104687 | | |
| 68.32.1 | | |
| 12300 | 49 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 4 984 904 | 4 545 940 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 909 193 | 4 494 734 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 23 168 | 19 778 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступление финансирования | 4114 | 30 716 | 14 424 |
| прочие поступления | 4119 | 21 827 | 17 004 |
| Платежи - всего | 4120 | (4 913 712) | (4 526 892) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (4 546 370) | (4 202 269) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (241 629) | (222 209) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (46 642) | (32 105) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (11 925) | (7 598) |
| прочие налоги | 4125 | (44 768) | (37 727) |
| прочие платежи | 4129 | (22 378) | (24 984) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 71 192 | 19 048 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 27 605 | 39 781 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 905 | 381 |
| 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 | 26 700 | 39 400 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (140 338) | (108 413) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (9 368) | (62 013) |
| 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 | (130 970) | (46 400) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (112 733) | (68 632) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 838 250 | 436 060 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 809 000 | 436 060 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 29 250 | - |
| 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 | (758 760) | (400 300) |
| 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 | (758 760) | (400 300) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 79 490 | 35 760 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 37 949 | (13 824) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 61 781 | 75 605 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 99 730 | 61 781 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Головченко Людмила
Анатольевна
(расшифровка подписи)