

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Организация ГУП г. Москвы ДЕЗ района Кунцево	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	14	2 2014
Управление эксплуатацией жилого фонда	ИНН	28924029	
Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД	7731014876	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС	70.32.1	
	по ОКЕИ	42	13
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 641 500	1 573 817
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 392 986	1 317 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	73 060	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	175 454	256 776
Платежи - всего	4120	(1 626 813)	(1 571 370)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 595 473)	(1 518 928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 246)	(37 052)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
проценты банка	4123	(118)	(-)
прочие платежи	4129	(976)	(15 390)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 687	2 447

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 687	2 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 950	24 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 637	26 950
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель
 Директор
 ООО "Сибирский
 регион"
 А.А. Алешин
 (расшифровка подписи)
 "5" марта 2014 г.

Главный
 бухгалтер

Е.Л. Цуканова
 (подпись)

Цуканова Е.Л.
 (расшифровка подписи)

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.