

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Доверительное управление паевыми фондами  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Общество с ограниченной ответственностью** / частная  
 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	2015
82435495		
7710684439		
65.23.5		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 450	6 813
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 389	6 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	61	2
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 518)	(3 409)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 835)	(3 408)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(557)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 781)	(13 368)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 684)	(13 929)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	12 969	6 040
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	12 969	6 040
	4215	-	-
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 других организаций (долей участия)	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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	12 969	6 040

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	130	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	130	12 000
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	(8 320)	(5 300)
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	(8 320)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(5 300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 190)	6 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	95	(1 189)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 123	2 312
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 218	1 123
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Жуковский Иван Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

