

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710004</b>		
		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2013</b>
		<b>82435495</b>		
		<b>7710684439</b>		
		<b>65.23.5</b>		
		<b>65</b>	<b>16</b>	
		<b>384</b>		

Организация 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 \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 677	9 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 677	9 685
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	94
Платежи - всего	4120	(10 253)	(7 873)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 469)	(1 542)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 565)	(3 821)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(87)
налога на прибыль	4124	(735)	(556)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 484)	(1 867)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	424	1 906
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	-	-
	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 (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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 212	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 212	-
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	-	(1 253)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 253)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 212	(1 253)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 636	653
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	676	23
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 312	676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Анненский Дмитрий  
Андреевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2014 г.

