

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Михайловский"		ИНН	82435495		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7710684439		
Вид экономической деятельности		по ОКФС	65.23.5		
Общество с ограниченной ответственностью / частная		по ОКЕИ	65	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 813	10 677
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 811	10 677
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2	-
Платежи - всего	4120	(20 742)	(10 253)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 409)	(1 469)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 408)	(4 565)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(557)	(735)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(13 368)	(3 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 929)	424
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	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	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	6 040	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 000	1 212
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 000	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	(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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 300)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 700	1 212
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 189)	1 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 312	676
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 123	2 312
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жуковский Иван Павлович

(расшифровка подписи)

14 февраля 2015 г.

