

Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.

| | | | |
|--|--------------------------|------------|----------|
| | Форма по ОКУД | Коды | |
| | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | |
| | по ОКПО | 18 | 3 2015 |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационное управление №40 района "Ивановское" | | 17878824 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7720826361 | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 70.32 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12165 | 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |

| Наименование показателя | Код НИ/стат | За 2014 г. ¹ | За 2013 г. ² |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 282 651 | 270 299 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 282 651 | 270 299 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (282 209) | (269 809) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (275 090) | (263 825) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (3 440) | (3 329) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль | 4124 | (256) | (304) |
| прочие платежи | 4129 | (3 423) | (2 351) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 442 | 490 |

| Наименование показателя | Код НИ/ стат | За 2014 г. ¹ | За 2013 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 2014 г. ¹ | За 2013 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 | 442 | 490 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 726 | 236 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 168 | 726 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель  Никулин М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мартынова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2015 г.

Примечания

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