

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Северное"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
90190116		
5053080440		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	198 944	221 537
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	172 094	220 762
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 850	775
Платежи - всего	4120	(193 935)	(225 670)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(163 626)	(216 118)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 720)	(2 362)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 147)	(2 958)
страховые взносы	4125	(800)	(712)
прочие платежи	4129	(24 642)	(3 520)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 009	(4 133)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	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	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	9	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	9	-
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)	(250)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(8)	(250)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1	(250)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	5 010	(4 383)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	257	4 640
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 267	257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сушко Нина Леонидовна

(расшифровка подписи)



23 марта 2015 г.