

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Организация **ООО "Информационный расчетно-кассовый центр"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **управление по эксплуатации жилым фондом** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности **частная**
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Форма по ОКУД _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710004	
75814387	
0267010842	
70.32.1	
16	65
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4110	174340	168251
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	170475	163575
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112		
прочие поступления	4113	3865	4676
Направлено денежных средств - всего	4120	(182137)	(205288)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг	4121	(162356)	(166326)
на оплату труда	4122	(6456)	(5277)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
на расчеты по налогам и сборам	4124	(11133)	(31756)
на прочие выплаты, перечисления	4125	(2192)	(1929)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	4100	-7797	-37037
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4210		
в том числе:			
от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4212		
прочие поступления	4213		
Направлено денежных средств - всего	4220	()	(15000)
в том числе:			
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальные активы	4221	()	()
на финансовые вложения	4222	()	(15000)
на прочие выплаты, перечисления	4223	()	()
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	4200	0	-15000

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 15 г. ¹	За _____ год 20 14 г. ²
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	4310	85500	93956
в том числе:			
кредитов и займов	4311		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312		
вкладов участников	4313		
другие поступления	4314	85500	93956
Направлено денежных средств - всего	4320	(80050)	(67955)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	4321	()	()
на выплату дивидендов	4322	()	()
на прочие выплаты, перечисления	4323	(80050)	(67955)
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	4300	5450	26001
Результат движения денежных средств за отчетный период	4400	-2347	-26036
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	5584	31620
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	3237	5584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ Ильясова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бурак Н.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

20 16 г.

Примечания

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

