

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	<u>Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"</u>		03994202		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702019661		
Вид экономической деятельности	<u>Выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений II уровня сложности</u>	по ОКВЭД	45.21.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	297 661	326 053
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198 471	270 817
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 065	4 283
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат средств, перечисленных для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4114	55 887	27 898
государственные субсидии	4115	22 537	20 738
прочие поступления	4119	16 701	2 317
Платежи - всего	4120	(328 913)	(298 760)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(125 265)	(137 959)
в связи с оплатой труда работников	4122	(96 294)	(125 280)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(440)	(2 184)
взносы в госуд. внебюджетные фонды	4125	(21 261)	(26 336)
налог на добавленную стоимость	4126	(3 895)	11 615
для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4127	(60 977)	(13 810)
прочие платежи	4129	(20 781)	(4 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 252)	27 293
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 808	5 070
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 808	5 052
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
полученные проценты	4215	-	18
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 226)	(12 377)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 918)	(7 325)
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	(11 308)	(5 052)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 418)	(7 307)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44 680	24 785
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44 680	24 785
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	(18 875)	(28 315)
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	(18 875)	(28 315)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25 805	(3 530)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(16 865)	16 456
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23 261	6 805
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 160	23 261
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(236)	-

Руководитель



Беляева Людмила
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.