

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2014
Организация	Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"	ИНН	03994202		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7702019661		
Вид экономической деятельности	Выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений II уровня сложности	по ОКФС	45.21.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытое акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	334 459	297 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	232 024	198 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 061	4 065
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат средств, перечисленных для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4114	55 244	55 887
государственные субсидии	4115	22 134	22 537
прочие поступления	4119	19 996	16 701
Платежи - всего	4120	(299 050)	(328 913)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 313)	(125 265)
в связи с оплатой труда работников	4122	(97 337)	(96 294)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 861)	(440)
взносы в госуд. внебюджетные фонды	4125	(20 513)	(21 261)
налог на добавленную стоимость	4126	(503)	(3 895)
для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4127	(55 242)	(60 977)
прочие платежи	4129	(10 281)	(20 781)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	35 409	(31 252)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	500	10 808
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	500	10 808
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
полученные проценты	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(681)	(22 226)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(451)	(10 918)
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	(230)	(11 308)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	-
	4225	-	-	-
прочие платежи	4229	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(181)	(11 418)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	58 720	44 680
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	13 720	44 680
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозит	4315	45 000	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(87 445)	(18 875)
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	(42 445)	(18 875)
депозит	4324	(45 000)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(28 725)	25 805
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 503	(16 865)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 160	23 261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 700	6 160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	37	(236)



 Руководитель _____ Велешева Людмила Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.