

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	<u>Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"</u>		03994202		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702019661		
Вид экономической деятельности	<u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Закрытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	<u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	231 176	334 459
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	191 608	232 024
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 708	5 061
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат средств, перечисленных для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4114	26 156	55 244
государственные субсидии	4115	6 483	22 134
прочие поступления	4119	3 221	19 996
Платежи - всего	4120	(247 634)	(299 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(95 748)	(113 313)
в связи с оплатой труда работников	4122	(88 330)	(97 337)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 189)	(1 861)
взносы в госуд. внебюджетные фонды	4125	(22 683)	(20 513)
налог на добавленную стоимость	4126	(2 628)	(503)
для обеспечения участия в откр. аукционах в электронном виде	4127	(24 673)	(55 242)
прочие платежи	4129	(10 383)	(10 281)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 458)	35 409
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	--	500
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 764)	(681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 724)	(451)
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	(40)	(230)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 764)	(181)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 950	58 720
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 950	13 720
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	(1 089)	(87 445)
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	(1 089)	(42 445)
депозит	4324	-	(45 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 861	(28 725)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 361)	6 503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 700	6 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	350	12 700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11	37

Руководитель

Белыева Людмила
Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.