

Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ООО "ЖКХ с.Москово"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Обслуживание жилого фонда

Организационно-правовая форма/форма собственности 70.32.1

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
27311998	
0260012390	
70.32.1	
12165	14
384/385	

Наименование показателя	За <u>январь-дек.</u> <u>20 15</u> г. ¹	За <u>январь-дек.</u> <u>20 14</u> г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности		
Поступило денежных средств - всего	7401	
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7329	
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.		
прочие поступления	72	
Направлено денежных средств - всего	(7340)	()
в том числе:		
на оплату товаров, работ, услуг	(3794)	()
на оплату труда	(2187)	()
на выплату процентов по долговым обязательствам	()	()
на расчеты по налогам и сборам	()	()
на прочие выплаты, перечисления	(-395)	()
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	(964)	()
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Поступило денежных средств - всего		
в том числе:		
от продажи объектов основных средств и иного имущества		
дивиденды, проценты по финансовым вложениям		
прочие поступления		
Направлено денежных средств - всего	()	()
в том числе:		
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов	()	()
на финансовые вложения	()	()
на прочие выплаты, перечисления	()	()
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	()	()

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ¹	За _____ 20__ г. ²
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступило денежных средств - всего		
в том числе:		
кредитов и займов		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		
вкладов участников		
другие поступления		
Направлено денежных средств - всего	()	()
в том числе:		
на погашение кредитов и займов	()	()
на выплату дивидендов	()	()
на прочие выплаты, перечисления	()	()
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности		
Результат движения денежных средств за отчетный период		
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель *Соткинцев И. В.* (подпись) Соткинцев И. В. (расшифровка подписи)
 " _____ 20__ г.

Главный бухгалтер *Соткина И. Х.* (подпись) Соткина И. Х. (расшифровка подписи)



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

**Расчет оценки стоимости
чистых активов**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			1579
1. Нематериальные активы			
2. Основные средства	1130		129
3. Незавершенное строительство			
4. Доходные вложения в материальные ценности			
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹			
6. Прочие внеоборотные активы ²			
7. Запасы	1210		219
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
9. Дебиторская задолженность ³	1230		1170
10. Денежные средства	1250		61
11. Прочие оборотные активы			
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)			1579
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}			
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам			
16. Кредиторская задолженность	1520		1215
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18. Резервы предстоящих расходов			
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵			
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)			1215
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))			364

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.