

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Оренбургская управляющая компания"</b>	по ОКПО	<b>63174770</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>5609073332</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД	<b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	209 294	276 949
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	204 267	263 832
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 027	13 117
Платежи - всего	4120	(207 512)	(302 569)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(164 486)	(253 466)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 519)	(27 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 372)	(382)
прочие платежи в бюджет	4125	(6 835)	(8 937)
прочие платежи	4129	(11 300)	(12 676)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 782	(25 620)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10 386	88 732
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 386	88 732
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	(13 009)	(92 798)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 009)	(92 798)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 623)	(4 066)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(841)	(29 686)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 371	31 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	530	1 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Скрынников Владимир  
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2017 г.