

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОМСЕРВИС Г.
ЛОМОНОСОВА"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение
или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности
Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации
Общества с ограниченной
ответственностью
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2023
74786855		
7819309098		
68.32.1		
12300		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	267 006	241 787
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	263 506	226 696
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 500	15 091
Платежи - всего	4120	(260 955)	(238 928)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(208 394)	(199 311)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 035)	(36 018)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32)	(73)
налога на прибыль организаций	4124	(462)	(379)
прочие платежи	4129	(13 032)	(3 147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 051	2 859
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 230)	-
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	(6 230)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 230)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 238)	(2 406)
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	(2 238)	(2 406)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 238)	(2 406)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 417)	453
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 735	2 282
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	318	2 735
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА**

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.