

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация ООО Управляющая Компания "Юнион Инвест Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной

ответственностью / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
97202791		
7715615686		
67.12.2		
12165		23
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	987	1 036
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	987	1 036
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(6 751)	(8 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(386)	(1 050)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 385)	(4 982)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(527)	(501)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 453)	(1 514)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 764)	(7 011)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 288	8 177
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	8 288	8 177
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 000)	(1 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 000)	(1 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 288	6 877

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 524	(134)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 368	1 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 892	1 368
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бродский Станислав
Сергеевич

(расшифровка подписи)

10 февраля 2014 г.