

**Отчет о движении денежных средств
за 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис Томской домостроительной компании»
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.


Дата (число, месяц, год)	31 03 2025		
По ОКПО	59684347		
ИНН	7017065961		
по ОКВЭД 2	68.32.1		
по ОКФС / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	187 777	169 680
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 694	161 069
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	12 083	8 611
Платежи - всего	4120	(182 821)	(167 232)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 012)	(102 500)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 740)	(55 961)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 659)	(407)
налога на прибыль организаций	4124	(565)	(-)
прочие платежи	4129	(4 845)	(8 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 956	2 448

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	650
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	(1 900)	(1 394)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 900)	(1 394)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 900)	(744)
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
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 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 056	1 704
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 541	8 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 597	10 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Вшивцев Ю.И.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2025 г.

Примечания

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 079df781-549e-439e-bc9a-03aba709d0c2

ООО "ЖИЛСЕРВИС ТДСК", ДИРЕКТОР	31.03.25 13:59 (MSK)	Сертификат 02107141001CB161AF41AE2D89A34C0140
ДЕКЛАРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Куриленко Юрий Александрович, Руководитель	31.03.25 16:09 (MSK)	Сертификат 00ED301F31FF86F90DFD9F49431C01B37A