

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Чистка и уборка производственных и жилых помещений
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность субъектов РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2012
74789612		
7843308296		
74.70.1		
65	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	286 368	253 356
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 447	153 042
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии по капит. ремонту, содержание МКД	4114	44 283	85 636
прочие поступления	4119	66 638	14 678
Платежи - всего	4120	(284 484)	(272 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(160 621)	(160 132)
в связи с оплатой труда работников	4122	(79 448)	(72 317)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	(28)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 415)	(39 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 884	(19 021)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-	(1 197)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 197)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(1 197)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	1 884	(20 218)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 213	29 431
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 097	9 213
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Машанов Иван Андреевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2013 г.