

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация	ООО "Управляющая компания ДЕЗ Восточного жилого района"	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид экономической деятельности	управление эксплуатацией жилого фонда	ОКПО	2012	12	31
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	97414107		
Общество с ограниченной		по ОКВЭД	8602021147/860201001		
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКОПФ /ОКФС	70.32.1		
		по ОКЕИ	65	14	
			384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1829262	1847467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1481193	1780347
прочие поступления	4119	348069	67120
Платежи - всего	4120	(1821905)	(1866283)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1279895)	(1558653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(168524)	(145129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(807)	(1102)
налога на прибыль	4124	(1515)	(1598)
взносы в государственные внебюджетные фонды, иные налоги и сборы	4125	(132182)	-
прочие платежи	4129	(238982)	(159801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7357	(18816)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2452	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2452	-
Платежи - всего	4220	(10460)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5195)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4330)	-
прочие платежи	4229	(935)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8008)	-

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2012 г.	Январь - Декабрь 2011 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16300	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	16300	-
Платежи - всего	4320	(11145)	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(484)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10661)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5155	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4504	(18816)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	841	19657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5345	841
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Девятловский Сергей
Юрьевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Лошакова Ирина
Юрьевна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2013 г.

Примечания

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

