

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ремжилзаказчик"		74197107		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7451225578		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКВЭД	70.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности			65	16	
Общество с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	44 325	31 579
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 168	31 579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Полученные проценты	4114	149	-
прочие поступления	4119	5 008	-
Платежи - всего	4120	(42 302)	(28 104)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 537)	(5 577)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 708)	(15 127)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(573)	(788)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 484)	(6 612)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 023	3 475
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	(3 042)	(2 984)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 042)	(2 984)
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	(3 042)	(2 984)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	75 266	84 444
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	75 266	84 444
Платежи - всего	4320	(74 316)	(84 444)
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	(74 316)	(84 444)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	950	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(69)	491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 366	1 875
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 297	2 366
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кудряшов Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

6 марта 2013 г.