

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ДС Эксплуатация" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2011
44485530		
773455231		
70.32.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 246 691	1 168 319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 241 331	1 104 537
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 360	63 782
Платежи - всего	4120	(1 446 342)	(1 125 011)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(854 882)	(767 260)
в связи с оплатой труда работников	4122	(368 476)	(227 679)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 038)	-
налога на прибыль	4124	(1 890)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(215 056)	(130 072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(199 651)	43 308
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(9 406)	(19 333)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 406)	(9 333)
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	-	(10 000)

стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 406)	(19 333)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	314 268	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	180 030	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	134 238	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(111 130)	-
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	(111 130)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	203 138	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 919)	23 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 683	1 708
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 764	25 683
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Таборко Антон  
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*Нилеф*  
(подпись)

Шматкова Наталья  
Владимировна

(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.