

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

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ДС Эксплуатация"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда	по ОКПО	44485530		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	7734555231		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	70.32.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 768 165	1 246 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 410 273	1 241 331
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	357 892	5 360
Платежи - всего	4120	(1 839 869)	(1 446 342)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 415 668)	(854 882)
в связи с оплатой труда работников	4122	(242 015)	(368 476)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(6 038)
налога на прибыль	4124	(573)	(1 890)
Налоги и сборы	4125	-	-
прочие платежи	4129	(181 613)	(215 056)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(71 704)	(199 651)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	282 260	-
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	282 205	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	55	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(305 768)	(9 406)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23 563)	(9 406)
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	(282 205)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 508)	(9 406)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 238	314 268
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	150 238	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	(66 339)	(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	(66 339)	(111 130)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	83 899	203 138
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 313)	(5 919)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 764	25 683
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 451	19 764
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бойков Андрей
Вячеславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2013 г.