

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
74789612		
7843308296		
74.70.1		
65	13	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис Курортного района" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	253 356	309 388
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	153 042	123 000
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидии по капит. ремонту, содержанию МКД	4114	85 636	169 788
прочие поступления	4119	14 678	16 600
Платежи - всего	4120	(272 377)	(295 499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(160 132)	(189 907)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 317)	(67 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(28)	(105)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39 900)	(37 709)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(19 021)	13 889
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)	(409)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 197)	(409)
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)	(409)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	(20 218)	13 480
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 431	15 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 213	29 431
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Машанов Иван
Андреевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Калинина Татьяна
Наколаевна

(расшифровка подписи)

31 декабря 2011 г.