

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация <u>ООО УК ДЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	КОДЫ 0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	2011	12 31
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда</u>	ИНН	97413134	
Организационно - правовая форма <u>ООО УК ДЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА</u>	по ОКВЭД	8602021034\860201001	
форма собственности	по ОКФС	70,32,1	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	65	14
		384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1451802	1374549
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1218482	1283996
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	233320	90553
Платежи - всего	4120	1477859	1341961
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1117587	1127591
в связи с оплатой труда работников	4122	100204	101629
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	3364	1694
прочие платежи	4129	256704	111047
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-26057	32588
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
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	-	-
		-	-
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	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34017	1429
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7960	34017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Ульбеков Рафаиль Алиевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Уфимцева Надежда Аркадьевна
(расшифровка подписи)

17 Февраля 2012 г.

Примечания

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