

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Организация ООО "Ленинский коммунальный сервис-4" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710004	
82716679	
5614041865	
70.32	
65	49
384	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 11 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	34862	28560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	33522	28433
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1340	127
Платежи - всего	4120	( 42414 )	21201 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 30815 )	( 10142 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 4842 )	( 4963 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( 23 )
на расчеты по налогам и сборам	4124	( 1867 )	( 2993 )
прочие платежи	4129	( 4890 )	( 3080 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	-7552	7359



Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>11</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8863	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	8863	
Платежи - всего	4220	( 8863 )	(            )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(            )	(            )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	( 8863 )	(            )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 11 г. <sup>2</sup>
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 уплату 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		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-7552</b>	<b>7359</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>7715</b> ✓	<b>356</b> ✓
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>163</b> ✓	<b>7715</b> ✓
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель \_\_\_\_\_

А.М.Кистенев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

" " 20 \_\_\_\_ г.

## Примечания

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