

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 12 г.

Организация ООО "Ленинский коммунальный сервис-3" 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		
31	03	2013
85310204		
5614042562		
70.32		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32951	32320
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31723	30708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1228	1612
Платежи - всего	4120	(33324)	(39048)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25228)	(29358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5101)	(4846)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
на расчеты по налогам и сборам	4124	(1861)	(2210)
прочие платежи	4129	(963)	(2634)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-373	-6728

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__12 г. ¹	За _____ год 20__11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
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		
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 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	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
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		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г. ¹	За _____ год 20 11 г. ²
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		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-373	-6728
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	524	7252
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	151	524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____
 «Ленинский коммунальный сервис 3»
 20 13 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

