

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЮМЭК-Коммунальный сервис" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2012
66272711		
2632099728		
74.30.9		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	53 807	51 458
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 697	8 815
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС свернутый	4114	-	1 729
прочие поступления	4119	110	40 914
Платежи - всего	4120	(50 957)	(51 419)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 208)	(7 442)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 826)	(7 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
Расчеты по налогам и сборам	4125	(4 460)	(3 729)
прочие платежи	4129	(463)	(32 978)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 850	39
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	(370)	(150)
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	-	-
Предоставление займа	4225	(370)	(150)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(370)	(150)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	2 630
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 000	2 380
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	250
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	(1 129)	(1 000)
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	(1 129)	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129)	1 630
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 351	1 519
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 776	257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 127	1 776
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Темукуев Тимур Борисович

(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.