

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

Организация ООО "ДЭЗИС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с Ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2012
18974777		
7715215092		
70.32.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	442 474	477 726
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	281 602	306 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	160 872	171 076
Платежи - всего	4120	(426 180)	(465 206)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(252 823)	(277 246)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 270)	(17 899)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(827)	(64)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(154 260)	(169 997)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 294	12 520
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	15 565	441
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	75	441
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	13 800	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 690	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	19 387	16 579
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1 984	1 547
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	15 750	15 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	1 653	32
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	34 952	17 020



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
 Шуров С.М.  
 ООО "ДЭЗИС"

00012



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<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	-	-
	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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	51 246	29 540
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 786	7 403
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	55 032	36 943
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ОТДЕЛЕНИЕ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР  
ООО «ДЭЗНС»

*Щуров Ю.М.*



Руководитель

(подпись)

Щуров Юрий Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кушнарева Галина Ивановна

(расшифровка подписи)

25 марта 2013 г.

С изменениями от 25.11.2013 г.

00013

