

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

|   |  |                          |               |      |    |      |
|---|--|--------------------------|---------------|------|----|------|
|   |  | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды |    |      |
| Организация   |  | по ОКПО                  | 0710004       | 31   | 12 | 2012 |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  | ИНН                      | 03994202      |      |    |      |
| Вид экономической деятельности                      |  | по ОКВЭД                 | 7702019661    |      |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности |  | по ОКОПФ / ОКФС          | 45.21.7       | 67   | 16 |      |
| Единица измерения:                                  |  | по ОКЕИ                  | 384           |      |    |      |

Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"  
 Выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений II уровня сложности  
 Закрытое акционерное общество / Частная  
 в тыс. рублей

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                            |                            |
| Поступления - всего   | 4110 | 326 053                    | 349 663                    |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 270 817                    | 325 137                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 4 283                      | 4 186                      |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                          | -                          |
| Возврат средств, перечисленных для обеспечения участия в открытых аукционах в электронном виде.                                     | 4114 | 27 898                     | 16 733                     |
| государственные субсидии  | 4115 | 20 738                     | -                          |
| прочие поступления  | 4119 | 2 317                      | 3 607                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (298 760)                  | (412 138)                  |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (137 959)                  | (204 778)                  |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (125 280)                  | (119 733)                  |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                          | -                          |
| налога на прибыль   | 4124 | (2 184)                    | (1 633)                    |
| взносы в государственные внебюджетные фонды   | 4125 | (26 336)                   | (29 854)                   |
| налог на добавленную стоимость  | 4126 | 11 615                     | (7 588)                    |
| для обеспечения участия в открытых аукционах в электронном виде.  | 4127 | (13 810)                   | (34 069)                   |
| прочие платежи  | 4129 | (4 806)                    | (14 483)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | 27 293                     | (62 475)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                            |                            |
| Поступления - всего   | 4210 | 5 070                      | 1 171                      |
| 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 | 5 052                      | 553                        |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                          | -                          |
| полученные проценты   | 4215 | 18                         | 618                        |
| прочие поступления  | 4219 | -                          | -                          |
| Платежи - всего   | 4220 | (12 377)                   | (3 682)                    |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (7 325)                    | (3 682)                    |
| 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 | (5 052)                    | -                          |

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | -       | -       |
|   | 4225 | -       | -       |
| прочие платежи  | 4229 | -       | -       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                  | 4200 | (7 307) | (2 511) |

| Наименование показателя   | Код         | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |                            |                            |
| Поступления - всего   | 4310        | 24 785                     | 81 450                     |
| в том числе:  |             |                            |                            |
| получение кредитов и займов   | 4311        | 24 785                     | 6 450                      |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312        | -                          | -                          |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313        | -                          | -                          |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314        | -                          | -                          |
| депозит   | 4315        | -                          | 75 000                     |
| прочие поступления  | 4319        | -                          | -                          |
| Платежи - всего   | 4320        | (28 315)                   | (50 000)                   |
| 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        | (28 315)                   | -                          |
| депозит   | 4324        | -                          | (50 000)                   |
| прочие платежи  | 4329        | -                          | -                          |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300        | (3 530)                    | 31 450                     |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>16 456</b>              | <b>(33 536)</b>            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450        | 6 805                      | 40 341                     |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500        | 23 261                     | 6 805                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490        | -                          | -                          |

Руководитель



Беляева Людмила  
Васильевна

(расшифровка подписи)

11 января 2013 г.