

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2012</b>
Организация	<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Привилегия"</b>	ИНН	<b>66976926</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>7708724934</b>		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	<b>65</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 819	6 762
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	129	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 690	6 762
Платежи - всего	4120	(3 403)	(2 763)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(738)	(1 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 074)	(899)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(130)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 461)	(44)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(584)	3 999
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	48 220	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	10 995	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	34 300	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 925	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(75 300)	-
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	(75 300)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 080)	-

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	-	-
Продажа золота	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	-	-
вклады в депозиты	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(27 664)	3 999
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	28 999	25 000
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 335	28 999
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Волчкова Ольга Ивановна  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2013 г.

