

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00244087		
1016030179		
70.32.1		
47		13
384		

Организация Открытое акционерное общество "Единый информационно-расчетный центр Республики Карелия"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	980 357	666 580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 469	26 854
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства принципалов	4114	972 657	639 106
прочие поступления	4119	2 231	620
Платежи - всего	4120	(985 459)	(651 152)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 613)	(8 161)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 386)	(17 698)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
средства принципалов	4125	(939 930)	(619 388)
прочие платежи	4129	(12 530)	(5 905)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 102)	15 428
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(958)	(3 582)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(958)	(3 582)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(958)	(3 582)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 000	952
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	1 000	952
Платежи - всего	4320	(1 000)	(2 912)
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	-	(2 912)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 960)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>(6 060)</b>	<b>9 886</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>15 281</b>	<b>5 395</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>9 221</b>	<b>15 281</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мухин Александр Павлович

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.