

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**


Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Организация _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2011
38960240		
7744000951		
74.15		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 632	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 646	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 986	-
Платежи - всего	4120	(40 207)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 329)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 915)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 674)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 289)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 575)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 411	-
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	8 863	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 548	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(98)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(98)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	26 313	-


Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60 000	-
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	60 000	-
Платежи - всего	4320	(80 000)	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(80 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(20 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 262)	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 600	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	338	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)

Лосев Александр Вячеславович
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер




(подпись)

Гаряинова Нина Станиславовна
(расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.