

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №18
по Самарской области
Отдел работы с налогоплательщиками

ПОЛУЧЕНО
28.03.2011г. 8

Подпись _____

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
по ОКПО 03089124		
ИНН 6314007671		
по ОКВЭД 60.24.1		
47	16	
по ОКОПФ / ОКФС / по ОКЕИ 384		

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	312 944	282 755
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	307 661	279 143
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 283	3 612
Платежи - всего	4120	(315 659)	(268 185)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 543)	(123 760)
в связи с оплатой труда работников	4122	(102 484)	(93 750)
процентов по долговым обязательствам	4123	(275)	(294)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(68 357)	(50 381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 715)	14 570
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	683	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	683	-
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	(8 203)	(3 149)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 203)	(3 149)
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	(7 520)	(3 149)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	6 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	6 900
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	(3 700)	(5 200)
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	(3 700)	(5 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(700)	1 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10 935)	13 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 570	449
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 635	13 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Арсланов Наиль
Тахавович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Попова Рима
Салемгараевна

(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.