

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 11 г.

Организация ОАО "ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

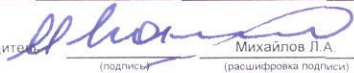
Коды		
0710004		
07.	02	2012
3906227077		
33,20		
47	16	
384		

Единица измерения тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. (1)	За год 20 10 г. (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	927	0
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	927	
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
в т.ч. от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей от материнских, дочерних и зависимых	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и	411301		
прочие поступления	4119		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(885)	(0)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(437)	()
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	()	()
в связи с оплатой труда работников	4122	(293)	()
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и	412301	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(155)	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	()	()
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42	0
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям			
от продажи акций других организаций (долей участия)			
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям			
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний			
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных	4214		
в т.ч. дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях от материнских, дочерних и зависимых компаний	421401		
прочие поступления	4219		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	421901		
Платежи - всего	4220	(0)	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	422201	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных	4223	()	()
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с	422301	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	()	()
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость	422401	()	()
прочие платежи	4229	()	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	


Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. (2)	За год 20 10 г. (3)
Денежные потоки от финансовых операций		100	0
Поступление - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
в т.ч. получение кредитов и займов от материнских, дочерних и зависимых компаний	431101		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
в т.ч. денежных вкладов собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	431201	100	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
в т.ч. от выпуска акций, увеличения долей участия материнских, дочерних и зависимых компаний	431301		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
в т.ч. от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. материнских, дочерних и зависимых компаний	431401		
прочие поступления	4319		
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	431901		
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
в т.ч. собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников материнских, дочерних и зависимых компаний	432101	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
в т.ч. в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов материнским, дочерним и зависимым компаниям	432301	()	()
прочие платежи	4329	()	()
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	432901	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	100	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	142	
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450	0	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	142	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Михайлов Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Соловьева М.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

1 - указывается отчетный период
2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду