

## Формы

бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытые акционерные общества, частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) г. Калининград, ул. Правая Набережная, 10а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

84234743

3905601701

40.30.11

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121			
3.1.-3.5.	Основные средства	1130	931 254	1 002 842	1 121 061
	земельные участки и объекты природопользования	1131			
3.1.-3.2.	здания, машины и оборудование, сооружения	1132	883 827	954 896	1 108 841
3.1.-3.2.	другие виды основных средств	1133	838	1 249	1 837
3.4.	незавершенное строительство	1134	46 021	28 507	10 383
3.5.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1135	568	18 190	
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	имущество для передачи в лизинг	1141			
	имущество предоставляемое по договору аренды	1142			
	Финансовые вложения	1150	0	0	0
	инвестиции в дочерние общества	1151			
	инвестиции в зависимые общества	1152			
	инвестиции в другие организации	1153			
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1154			
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1155			
3.18.	Отложенные налоговые активы	1160	73 661	64 986	38 820
3.6.	Прочие внеоборотные активы	1170	232	1 536	1 448
	Итого по разделу I	1100	1 005 147	1 069 364	1 161 329
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.7.-3.9.	Запасы	1210	112 474	108 180	101 970
3.7.-3.9.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	112 438	107 302	101 180
	затраты в незавершенном производстве	1212			
3.7.	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	18	1	
	товары отгруженные	1214			17
3.7.	прочие запасы и затраты	1215	18	877	773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			3
3.10.-3.11.	Дебиторская задолженность	1230	207 708	195 188	205 136
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	0	0	0
	покупатели и заказчики	123101			
	векселя к получению	123102			
	авансы выданные	123103			
	прочая дебиторская задолженность	123104			
3.10.-3.11.	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	207 708	195 188	205 136
	покупатели и заказчики	123201	204 142	179 343	193 199
	векселя к получению	123202			
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203			
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204			
	авансы выданные	123205	1 766	10 858	967
	прочая дебиторская задолженность	123206	1 800	4 987	10 970
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241			
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242			
ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	4	4 763
	касса	1251		2	1
	расчетные счета	1252	42	2	4 762
	валютные счета	1253			
	прочие денежные средства	1254	2		
	Прочие оборотные активы	1260	20 224	11 260	2 137
	Итого по разделу II	1200	340 450	314 632	314 009
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 345 597	1 383 996	1 475 338



Наименование показателя	Код	За год	За год
		20 11 г. (2)	20 10 г. (3)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступление - всего	4310	505 000	230 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	505 000	230 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	( 335 000 )	( 156 500 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату 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	( 335 000 )	( 156 500 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	170 000	73 500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>40</b>	<b>(4 759)</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	4 763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

А.М. Насонов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.

1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

16.03.2012





Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г. (1)	На 31 декабря 20 10 г. (2)	На 31 декабря 20 09 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	680 400	1 360 800	1 360 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
ф.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 918	15 918	15 918
	Резервный капитал	1360			
ф.2; ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(79 463)	(603 712)	(335 644)
	прошлых лет	1371	76 201	(335 644)	(120 328)
	отчетного периода	1372	(155 664)	(268 068)	(215 316)
	Итого по разделу III	1300	616 855	773 006	1 041 074
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.15.	Заемные средства	1410	400 000	0	0
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	400 000		
3.20.	Отложенные налоговые обязательства	1420	44	178	337
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	400 044	178	337
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.16.	Заемные средства	1510	0	230 402	130 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511		230 402	130 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512			
3.13.-3.14.	Кредиторская задолженность	1520	321 441	378 158	303 890
	поставщики и подрядчики	1521	160 325	281 868	247 028
	векселя к уплате	1522			
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	4 776	7 318	4 531
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	6 749	2 659	1 889
	задолженность по налогам и сборам	1525	13 280	6 853	7 603
	авансы полученные	1526	132 968	73 820	13 894
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527			
	прочая кредиторская задолженность	1528	3 343	5 640	28 945
	Доходы будущих периодов	1530			
3.17.	Оценочные обязательства	1540	7 257		
	Прочие обязательства	1550		2 252	37
	Итого по разделу V	1500	328 698	610 812	433 927
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 345 597	1 383 996	1 475 338

Руководитель

(подпись)

А.М. Насонов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.

**Примечания**

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

ООО АКГ:НОВГОРОДАУДИТ

Т.В. ЗЯБУРИНА

16.03.2012





## Отчет о прибылях и убытках

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_

деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
открытые акционерные общества, частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2011
84234743		
3905601701		
40.30.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. (1)	За год 20 10 г. (2)
1	2	3	4	5
4.2.	Выручка	2110	830 090	805 460
	в том числе			
	выручка от продажи тепловой энергии	2111	618 730	674 845
	выручка от продажи электроэнергии	2112	203 949	120 410
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2113	6 145	7 559
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2114	1 266	2 646
4.2.-4.3.	Себестоимость продаж	2120	( 940 262 )	( 1 024 602 )
	в том числе			
	себестоимость продаж тепловой энергии	2121	( 711 776 )	( 857 247 )
	себестоимость продаж электроэнергии	2122	( 197 382 )	( 160 348 )
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2123	( 30 095 )	( 4 126 )
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2124	( 1 009 )	( 2 881 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(110 172)	(219 142)
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(110 172)	(219 142)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( 22 151 )	( 24 401 )
4.4.	Прочие доходы	2340	13 613	8 656
4.4.	Прочие расходы	2350	( 44 179 )	( 59 466 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(162 889)	(294 353)
	Текущий налог на прибыль	2410	( )	( )
3.21.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	23 769	32 545
3.21.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	134	159
3.21.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8 675	26 166
	Прочее (штрафы и пени по налогам)	2460	(1 462)	(36)
	Прочее (штрафы и пени прочие)	2460	(122)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(155 664)	(268 068)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 11 г. (1)	За год 20 10 г. (2)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(155 664)	(268 068)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	(11,44)	(19,7)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2910		

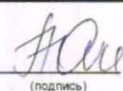
Руководитель

  
(подпись)

А.М. Насонов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Г.А. Юнцевич

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

ООО АКГ:НОВГОРОДАУДИТ

Т.В.ЗЯБУРИНА

16.03.2012





Отчет об изменениях капитала  
за 20 11 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытые акционерные общества, частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710003

31 12 2011

84234743

3905601701

40.30.11

47 16

384

3.1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>09</u> г. (1)	3100	1 360 800	( 0 )	15 918	0	(335 644)	1 041 074
<u>За 20 10 г.</u> (2)							
Увеличение капитала - всего:	3210						0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3212	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3216						0
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )	( )	( )	( )	( 268 068 )	( 268 068 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 268 068 )	( 268 068 )
переоценка имущества	3222	x	x		x	( )	( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )		x	x	( )	( 0 )
уменьшение количества акций	3225	( )	( )		x	( )	( 0 )
реорганизация юридического лица	3226					( )	( 0 )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( 0 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		( )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>10</u> г. (2)	3200	1 360 800	( 0 )	15 918	0	(603 712)	773 006

ООО АКГ "НОВГОРОДАУДИТ"

Т.В. ЗЯБУРИНА

16.03.2012





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 20 11 г. (3)							
Увеличение капитала - всего:	3310						0
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3312	x	x		x		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315		x	x	x		x
реорганизация юридического лица	3316						0
Уменьшение капитала - всего:	3320	( 680 400 )	( )	( )	( )	( - 524 249 )	( 156 151 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( 155 664 )	( 155 664 )
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( 0 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( 680 400 )	x	x	x	680 400	( 0 )
уменьшение количества акций	3325	( )	( )	x	x		( 0 )
реорганизация юридического лица	3326						( 0 )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( 0 )
оценочное обязательство	3328	x	x	x	x	( 487 )	( 487 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x		x		x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x		( )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. (3)	3300	680 400	( 0 )	15 918	0	(79 463)	616 855

(1) - указывается год, предшествующий предыдущему

(2) - указывается предыдущий год

(3) - указывается отчетный год

ООО АКГ «НОВГОРОДАУДИТ»

Т.В. ЗЯБУРИНА

16.03.2012



### 3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. (1)	Изменения капитала за 20 10 г. (2)		На 31 декабря 20 10 г. (2)
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				0
исправлением ошибок	3421				0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	0	0	0	0
Уставный капитал					0
Собственные акции, выкупленные у акционеров					0
Добавочный капитал					0
Резервный капитал					0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				0
исправлением ошибок	3422				0
после корректировок	3502	0	0	0	0

ООО АКГ: НОВГОРОДАУИТ

Т.В. ЗЯБУРИНА

16.03.2012

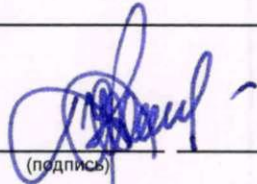




### 3.3. Чистые активы

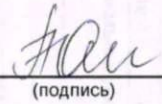
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. (3)	На 31 декабря 20 <u>10</u> г. (2)	На 31 декабря 20 <u>09</u> г. (1)
Чистые активы	3600	616 855	773 006	1 041 074

Руководитель

  
(подпись)

А.М. Насонов  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Г.А. Юнцевич  
(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.

- (1) - указывается год, предшествующий предыдущему  
(2) - указывается предыдущий год  
(3) - указывается отчетный год

ООО АКГ:НОВГОРОДАУДИТ

Т.В. ЗЯБУРИНА

16.03.2012





**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2011г. (7)	На 31 декабря 2010__ г. (7)	На 31 декабря 2009__ г. (6)
1		2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Активы</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	0	0	0
2.	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
3.	Основные средства	1130	931 254	1 002 842	1 121 061
4.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1150 + 1240	0	0	0
6.	Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1160+1170	73 893	66 522	40 268
7.	Запасы	1210	112 474	108 180	101 970
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	3
9.	Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	207 708	195 188	205 136
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	4	4 763
11.	Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	20 224	11 260	2 137
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		1 345 597	1 383 996	1 475 338
<b>II.</b>	<b>Обязательства</b>				
13.	Долгосрочные заемные средства	1410	400 000	0	0
14.	Отложенные налоговые обязательства	1420	44	178	337
15.	Оценочные обязательства	1430+1540	7 257	0	0
16.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	0	0	0
17.	Краткосрочные заемные средства	1510	0	230 402	130 000
18.	Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	321 441	378 158	303 890
19.	Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	0	2 252	37
20.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		728 742	610 990	434 264
21.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог обязательств, принимаемые к расчету (стр. 20))		616 855	773 006	1 041 074

ООО АКГ:НОВГОРОДАУДИТ

Т.В.ЗЯБУРИНА

16.03.2012





## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация ОАО "Калининградская генерирующая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытые акционерные общества, частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
84234743		
3905601701		
40.30.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. (1)	За _____ год 20 10 г. (2)
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 004 614	910 852
в том числе:	4111	957 643	869 405
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	563 841	321 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	46 971	41 447
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901	35 232	34 717
Платежи - всего	4120	( 1 144 499 )	( 962 279 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 533 503 )	( 660 860 )
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	( 272 921 )	( 98 150 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 124 140 )	( 110 901 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 19 321 )	( 23 999 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 467 535 )	( 166 519 )
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901	( 288 743 )	( 43 379 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(139 885)	(51 427)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	17
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		17
от продажи акций других организаций (долей участия)	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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 30 075 )	( 26 849 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 29 930 )	( 26 849 )
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	422101	( 632 )	( 763 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств)	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224	( 141 )	( )
прочие платежи	4229	( 4 )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30 075)	(26 832)

ООО АКГ:НОВГОРОДАУНИ

Т.В.ЗЯБУРИНА

16.03.2012

