

форма по ОКУЛ
Дата (год, месяц, число)

Вид экономической деятельности

на ОКОНЕ /ОКФС

Единица измерения	тыс. руб.
-------------------	-----------

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
00106827		
39030071301392550001		
40.10.2		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8014966	7617908
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7399704	6503367
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5580	4628
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	600662	1029913
Платежи - всего	4120	-8248178	-6933622
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-6550941	-5435031
в связи с оплатой труда работников	4122	-712590	-651416
процентов по долговым обязательствам	4123	-152321	-115855
налога на прибыль	4124	-373971	-186973
прочие платежи	4129	-458355	-544347
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-233212	684286
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42923	1083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	42905	1082
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	18	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-587926	-1138030
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-582870	-1130149
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	-5056	-8881
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-545003	-1137947

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2747053	3259999
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2746743	3233163
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	310	26638
Платежи - всего	4320	-2018695	-2750659
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-100	-
на оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-20091	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1998504	-2750659
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	728358	509340
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-49857	55679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65856	30177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35999	85856
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4480	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванова Наталья
Леонидовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова Лариса
Михайловна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА