

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 11 г.

Организация _____
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	
	384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За _____ г.	
		20 11 г. (1)	20 10 г. (2)
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций		6545848	5839335
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6528538	5796836
в т.ч. от продажи продукции, товаров, работ и услуг материнским, дочерним и зависимым компаниям	411101	431051	408161
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 компаний	411201		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
в т.ч. от перепродажи финансовых вложений материнским, дочерним и зависимым компаниям	411301		
прочие поступления	4119	17310	42499
в т.ч. прочие поступления от материнских, дочерних и зависимых компаний	411901		
Платежи - всего	4120	(6381057)	(5783646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6313816)	(5751436)
в т.ч. поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги материнских, дочерних и зависимых компаний	412101	(3389994)	(2850803)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15073)	(12600)
процентов по долговым обязательствам	4123	(542)	(4491)
в т.ч. процентов по долговым обязательствам материнским, дочерним и зависимым компаниям	412301		
налога на прибыль организаций	4124	(37126)	(815)
прочие платежи	4129	(14500)	(14304)
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	412901		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	164791	55689
Денежные потоки от инвестиционных операций		0	0
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
в т.ч. от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421101		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
в т.ч. от продажи акций других организаций (долей участия) материнским, дочерним и зависимым компаниям	421201		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
в т.ч. от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) материнских, дочерних и зависимых компаний	421301		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	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	(48)	(303)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48)	(303)
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 средств к другим лицам)	4223		
в т.ч. платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	422301		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	4224		
в т.ч. процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного	422401		
прочие платежи	4229		
в т.ч. прочие платежи материнским, дочерним и зависимым компаниям	422901		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-48	-303

МКС

06 03 2012

ДМИТРИЕВА М И У

Наименование показателя	Код	За	За
		20 11 г. (2)	20 10 г. (3)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	1221835	4742140
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1221835	4742140
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		
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	(1268594)	(4804165)
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	(17719)	(23425)
в т.ч. на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	432201	(17719)	(23425)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1250875)	(4780740)
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	-46759	-62025
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	117984	-6639
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9971	16610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	127955	9971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Смирнова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мамурова С.В.

(расшифровка подписи)

" 8 " Февраля 20 12 г.



1 - указывается отчетный период

2 - указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду