

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация Открытое акционерное общество "ЮВЭнергочермет"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической  
деятельности

Производственно-технические услуги

Организационно - правовая форма

форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
00187837		
6164101143/616401001		
74.20.14		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	52865	39972
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52709	39831
прочие поступления	4119	156	141
Платежи - всего	4120	(43890)	(38653)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9376)	(7612)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25315)	(23318)
налога на прибыль	4124	(216)	(11)
прочие платежи	4129	(8983)	(7712)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8975	1319
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(66)	(323)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66)	(323)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(66)	(323)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1065	1060
прочие поступления	4319	1065	1060
Платежи - всего	4320	(1700)	(1000)
прочие платежи	4329	(1700)	(1000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(635)	60
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	8274	1056
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2160	1104
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10434	2160
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Гороховский Евгений  
Лазаревич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Гершберг Татьяна  
Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.

Примечания

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