

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2011г.

		К О Д Ы		
		0710004		
		2012	01	
		71041735		
		5609039765		
		40.10.4		
		47	16	
		384		

Форма №4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 Организация Открытое акционерное общество "Оренбургэнергоремонт" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности ремонт энергетического оборудования по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Открытые акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ


Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4

Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	907856	1099872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	898740	1075521
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	270	40
от перепродажи финансовых вложений ¹	4113		
прочие поступления	4119	8846	24311
Платежи - всего	4120	(921359)	(1051391)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(466802)	(641092)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256903)	(215223)
процентов по долговым обязательствам	4123	(100)	(639)
налог на прибыль	4124	(2486)	(7407)
прочие платежи	4125	(195068)	(187030)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13503)	48481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	177
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) и иного имущества	4211	-	177
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), предоставление займов другим лицам	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организаций	4214	-	-
Движение денежных средств с депозитного на расчетный	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12345)	(4140)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12345)	(4140)
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 к другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
Движение денежных средств с расчетного на депозитный	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12345)	(3963)

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	154605	232210
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	74552	167163
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:			
(движение денежных средств с депозитного на р/счет проценты по фин. вложениям)	4319	80053	65047
Платежи - всего	4320	(129006)	(270363)
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	(4454)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(74552)	(175363)
прочие платежи (Движение денежных средств с расчетного на депозитный)	4329	(50000)	(95000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	25599	(38153)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(249)	6365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7058	693
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6809	7058
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(623)

Руководитель  Кулагин А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



И.о. главный бухгалтер  Попова З.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

25.01.2012 г.