

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация **ОАО "Красиндорпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Частная собственность / **общество**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
03434101		
2466124622		
74.20.11		
16		43
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 484	44 318
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 169	43 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	315	1 277
Платежи - всего	4120	(56 999)	(44 178)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 481)	(13 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 405)	(20 631)
процентов по долговым обязательствам	4123	(512)	(67)
налога на прибыль	4124	(435)	(592)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 166)	(9 244)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 515)	140
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 401	2 902
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 982	2 875
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	419	27
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 042)	(9 847)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 504)	(305)
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	(10 271)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(8 267)	(9 542)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 641)	(6 945)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30 950	18 520
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30 950	18 520
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 200)	(17 867)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 200)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(17 867)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	27 750	653
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	594	(6 152)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	220	6 372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	814	220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ГОРОВЕНКО ЮЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**Николаева Надежда
Валентиновна**
(расшифровка подписи)

14 марта 2012 г.