Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 | 12 | 2011
Организация Открытое акционерное общество "ТЕРМОПЛАСТ"	по ОКПО	05751685
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7807010391
Вид экономической деятельности Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров	по ОКВЭД	25.22
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 | 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 852	39 369
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	36 623	39 301
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 889	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 340	68
Платежи - всего	4120	(41 232)	(38 998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 175)	(29 530)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 396)	(4 712)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14)	(-)
налога на прибыль	4124	(696)	(621)
прочие платежи	4129	(7 951)	(4 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	620	371

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(828)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(828)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(828)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	200	300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	200	300
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	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Платежи - всего	4320	(-)	(67)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(67)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	200	233
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	820	(224)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	628	852
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 448	628
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Дубков В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный бухгалтер _____ Серьезнова Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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