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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация: Открытое акционерное общество "Тетис Про"	по ОКПО	18496295		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724643714		
Вид экономической деятельности: Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств	по ОКВЭД	31.62		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 537 606	1 415 601
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 537 473	1 415 601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	133	-
Платежи - всего	4120	(1 564 651)	(1 337 448)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 103 628)	(1 022 734)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 125)	(64 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 086)	(2 641)
налога на прибыль	4124	(15 119)	(7 459)
арендные платежи	4125	(48 537)	(7 323)
таможенные платежи	4126	(60 726)	(52 450)
прочие платежи	4129	(233 430)	(180 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(27 045)	78 153
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	371 707	217 417
в том числе: получение кредитов и займов	4311	371 000	217 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
начисленных процентов	4315	707	417
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(394 000)	(228 000)
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	(20 000)	(11 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(374 000)	(217 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22 293)	(10 583)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 338)	67 570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	208 732	141 162
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	159 036	207 430
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(358)	(1 302)

Руководитель _____ (подпись) **Большун Алексей Владиславович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Власова Татьяна Петровна** (расшифровка подписи)

12 марта 2012 г.