

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

Организация **Открытое Акционерное Общество "Завод Строммашина"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые Акционерные

Общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Сдача в наем собственного недвижимого имущества

/ Частная Собственность

по ОКУД

месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

31

0

74

47

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Янв
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 956	11 802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 729	11 802
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 227	-
Платежи - всего	4120	(29 107)	(72 707)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 635)	(20 360)
в связи с оплатой труда работников	4122	(816)	(3 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(26 237)
налога на прибыль	4124	(766)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 890)	(22 950)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 849	(60 905)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	236	46 056
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	236	46 056
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	-	-
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	236	46 056

Коды	
0710004	
12	2011
0239925	
52001161	
70.20	
	16
384	

[illegible]

