ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2011г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	31	12	2011
Организация **ОАО "Чувашэнергоремонт"**	по ОКПО	71018305		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2127329093		
Вид деятельности **Обеспечение работоспособности теплоэлектростанций**	по ОКВЭД	40.30.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
ОАО / **частная**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения **в тыс. рублей**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	498125	331673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	495613	328689
от арендных платежей, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112	1010	1209
от перепродажи финансовых вложений[1]	4113		
прочие поступления	4119	1502	1775
Платежи - всего	4120	-429272	-329237
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-194475	-125208
в связи с оплатой труда работников	4122	-127107	-112958
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	-134	-4877
прочие платежи	4125	-107556	-86194
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68853	2436
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57	103
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кромек финансовых вложений) и иного имущества	4211	50	99
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		
прочие поступления	4219	7	4
Платежи - всего	4220	-2507	-1850
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-2507	-1850
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		
Прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

1 - денежные потоки по ФВ, приобретаемым с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение 3-месяцев) - п.9 ПБУ 23/2011

1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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		
Платежи - всего	4320		
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 латежей 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		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2450	-1747
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66403	689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1740	1051
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	68143	1740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ **Гайворонский Е.Г.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Абанькина А.А.**
(подпись) (расшифровка подписи)