(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация Открытое Акционерное Общество "Швейная фирма "Айвенго"	по ОКПО	05263141		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3729006380		
Вид экономической деятельности швейное производство	по ОКВЭД	18..22.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное Общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	34	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	232497	223859
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	221970	211468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2432	1401
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	8095	10990
Платежи - всего	4120	(230023)	(213577)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60167)	(53647)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94863)	(87712)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(1129)
налога на прибыль организаций	4124	(799)	(1095)
прочие платежи	4129	(74194)	(69994)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	2474	10282

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	219	234
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	87	-
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	132	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	34
Платежи - всего	4220	(1147)	(474)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1147)	(224)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	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	(-)	(250)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(928)	(240)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1234	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1234	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(2603)	(9032)
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	(2603)	(5856)
прочие платежи	4329	(-)	(3176)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(1369)	(9032)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**177**	**1010**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**4202**	**3192**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**4379**	**4202**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель Герберис Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Леднева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"14" декабря 20 12 г.

Открытое акционерное общество * зарегистрированный номер 2615 * ШВЕЙНАЯ ФИРМА «АЙВЕНГО» * Российская Федерация г. Иваново

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

Директор ООО "Аудитор" Ефрос - Ефремовская