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 "Центральные булочные"**	по ОКПО	02700894		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7808036650		
Вид экономической деятельности **Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.31.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Открытое акционерное общество / Частная	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	3 583	13 802
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 427	13 506
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	156	296
Платежи - всего	4120	(4 663)	(6 269)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 791)	(3 624)
в связи с оплатой труда работников	4122	(912)	(563)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(890)
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(960)	(1 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 080)	7 533
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 573	15 427
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	-	11 620
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 573	3 807
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 555)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 555)	-
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	3 018	15 427

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	500	2 800
в том числе: получение кредитов и займов	4311	500	2 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(25 600)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(25 600)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	500	(22 800)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 438	160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211	51
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 649	211
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Васильева Лилиана Валерьевна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Лукина Анастасия Александровна** (расшифровка подписи)

1 марта 2012 г.