

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 11 г.

Организация <u>ОАО "Нерюнгриэнергоремонт"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</u>	по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество/ частная собственность</u>	ИНН	72336740		
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКВЭД	1434024711		
	по ОКФС	40.10.41		
	по ОКЕИ	47	16	
		384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	670916	583702
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	651927	571236
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1313	24
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	17676	12442
Платежи - всего	4120	(689590)	(568463)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(256844)	(231583)
в связи с оплатой труда работников	4122	(307101)	(273162)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1953)	(1299)
налога на прибыль организаций	4124	(4939)	(2141)
прочие платежи	4129	(118753)	(60278)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-18674	15239

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	390	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	390	
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		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(5685)	(9411)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5685)	(9411)
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	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-5295	-9411
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	60000	11000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	60000	11000
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 <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(29000)	(18000)
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	(29000)	(18000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31000	-7000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7031	-1172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4287	5459
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11318	4287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Деревяшкин М.П.

(расшифровка подписи)

"

"

20

Примечания

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Винокурова И.В.

(расшифровка подписи)

