

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Форма по ОКУД		2011	12	31
Дата (год, месяц, число)				
Организация <u>Открытое акционерное общество "Заинский завод металлоконструкций-Тимер"</u>	по ОКПО	0003822056		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1647006682/164701001		
Вид экономической деятельности <u>ОКОНХ - 14811, 22300, 61110, 71110, 71500</u>	по ОКВЭД	28.11		
Организационно - правовая форма	форма собственности	47	16	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	63063	346124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61078	338524
прочие поступления	4119	1985	7600
Платежи - всего	4120	(96220)	(321966)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51881)	(245754)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20166)	(30339)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1352)	(623)
платежи в бюджет		-	(33230)
прочие платежи	4129	(22821)	(12020)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33157)	24158
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3594	1169
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	3594	1169
Платежи - всего	4220	(120)	(9447)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(120)	(9447)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3474	(8278)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2010 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	35099	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35099	-
Платежи - всего	4320	(3332)	(16590)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3332)	(16590)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31767	(16590)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2084	(710)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	32	742
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2116	32
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пигалев Евгений  
Борисович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мокина Татьяна  
Леонидовна

(расшифровка подписи)

30 Марта 2012 г.

Примечания

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