

Отчет о движении денежных средств

за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710004	
		31	12 2011
Организация <u>Открытое акционерное общество ' УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ '</u>	по ОКПО	73705932	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3902008170	
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	70.32	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	132 404	175 227
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 952	93 117
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	49 452	82 110
Платежи - всего	4120	(136 791)	(163 746)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 602)	(133 906)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 116)	(15 670)
процентов по долговым обязательствам	4123	(551)	(823)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(25 522)	(13 347)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 387)	11 481

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(5 460)	(806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 460)	(806)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 460)	(806)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 000	1 360
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 000	1 360
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 НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 709)	(9 857)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(3 709)	(9 857)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 291	(8 497)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 556)	2 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 759	5 581
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	203	7 759
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Вакуленко А.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Позднякова И.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

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