

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

		Коды	
		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2011
Организация ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"		74154687	
Идентификационный номер налогоплательщика		6321139037	
Вид экономической деятельности Удаление и обработка твердых отходов		90.00.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность		47	49
Единица измерения: тыс. руб.		384	
		по ОКЕИ	
		по ОКПО	
		ИНН	
		по ОКВЭД	
		по ОКОПФ / ОКФС	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	57 271	71 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 547	68 608
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 378	2 303
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	346	152
Платежи - всего	4120	(62 947)	(69 432)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 486)	(24 364)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 147)	(24 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113)	(167)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
налогов и сборов	4125	(17 259)	(18 351)
прочие платежи	4129	(942)	(1 650)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-5 676	1 631

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	418	63
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	418	63
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	(-)	(650)
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	(-)	(650)
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	418	-587
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 850	6 150
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 150	3 550
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 700	2 600
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(3 162)	(6 827)
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	(2 450)	(6 000)
прочие платежи	4329	(712)	(827)
Погашение обязательств по финансовой аренде	4329	712	826
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 688	-677
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 570	367
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 249	3 882
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 679	4 249
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гарин С.Ю.

(расшифровка подписи)



(подпись)

Синичкин А.О.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2012 г.

Примечания

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