

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

Организация Открытое акционерное общество "Владивостокский бутощебеночный завод" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Добыча камня для строительства по ОКВЭД _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС _____
 Открытое акционерное общество _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
01299352		
25380072471253801001		
14.11		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2214182	1972313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2191938	1956476
прочие поступления	4119	22244	15837
Платежи - всего	4120	1928581	1706220
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1310694	1184186
в связи с оплатой труда работников	4122	170489	139167
процентов по долговым обязательствам	4123	304	228
налога на прибыль	4124	106569	244423
на расчеты с внебюджетными фондами	4125	59190	36303
прочие платежи	4129	281335	101913
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	285601	266093
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138335	11377
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	7161	5238
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	130950	6000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	204	139
Платежи - всего	4220	370037	441064
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	166471	92142
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	203566	348922
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(231702)	(429687)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	30000	198000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	30000	198000
Платежи - всего	4320	82811	56311
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	80000	42000
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	2811	16311
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(52811)	139689
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1068	(23905)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	345	24250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1433	345
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	89	(3704)

Руководитель

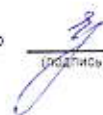

Рыбенков Валерий
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер


Редкина Елена
Борисовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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

