

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

Форма по ОКУД		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства"</u>		по ОКПО 07627156		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3801010824\380101001		
Вид экономической деятельности <u>Строительство</u>		по ОКВЭД 45.21.1		
Организационно - правовая форма <u> </u>				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1350941	1305173
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1104650	1205159
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	116568	93444
прочие поступления	4119	129723	6570
Платежи - всего	4120	(1509642)	(1491815)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(749586)	(934449)
в связи с оплатой труда работников	4122	(289993)	(270951)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60877)	(41442)
прочие платежи	4129	(409186)	(244973)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(158701)	(186642)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9666	85650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	9622	12238
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	44	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	69841
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3571
Платежи - всего	4220	(91145)	(72346)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7014)	(2505)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(77565)	(69841)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(6567)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81480)	13304

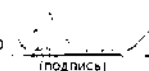
Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1006666	1042443
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1006666	903499
прочие поступления	4319	-	138944
Платежи - всего	4320	(846313)	(806881)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(846313)	(798441)
прочие платежи	4329	-	(8440)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	160353	235562
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(79828)	62224
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	84407	25261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10918	84407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6339	(3078)

Руководитель


 Середкин Виктор
 Леонидович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер


 Донская Любовь
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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