

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСЕТРОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Транспортная обработка прочих грузов
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
акционерная частная
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ /ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
03144627		
3818000687/381801001		
63.11.2		
47		41
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	609702	529766
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	526355	494714
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29625	13791
прочие поступления	4119	53722	21261
Платежи - всего	4120	(575639)	(548917)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(233953)	(242023)
в связи с оплатой труда работников	4122	(183215)	(188268)
прочие платежи	4129	(158471)	(118626)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34063	(19151)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3936	7448
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	3936	4027
прочие поступления	4219	-	3421
Платежи - всего	4220	(28735)	(81007)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(28485)	(81007)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(250)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24799)	(73559)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41079	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41079	-
Платежи - всего	4320	(31764)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(30000)	-
прочие платежи	4329	(1764)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9315	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18579	(92710)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8269	100979
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26848	8269
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Захаров Андрей
Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Галюк Галина
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, а также отчетный период.

