

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

		К О Д Ы		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	31
по ОКПО		32737417		
ИНН		86031475121860301001		
по ОКВЭД		55.51		
по ОКОПФ /ОКФС		47	14	
по ОКЕИ		384		
Организация <u>ОАО "Комбинат питания социальных учреждений"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика				
Вид экономической деятельности <u>Общественное питание, розничная и оптовая торговля</u>				
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>				
Открытое Акционерное Общество <u>Открытое Акционерное Общество</u>				
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	278450	275707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	194742	257289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4867	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	78841	18418
Платежи - всего	4120	-262437	-266911
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-130667	-130447
в связи с оплатой труда работников	4122	-79213	-91364
процентов по долговым обязательствам	4123	-298	-651
налога на прибыль	4124	-486	-22850
		-	-
прочие платежи	4129	-51773	-21599
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16013	8796
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	-1419	-1310
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-1419	-1310
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1419	-1310

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
Платежи - всего	4320	-3500	-5000
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-3500	-5000
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3500	-5000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11094	2486
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5596	3110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16690	5596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Валетова Ирина Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Фрик Анна Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предшествующего года, предшествующий отчетному периоду.

