

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация	Открытое акционерное общество "Катайское дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	03428543
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4509005947
Вид экономической деятельности	Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования	по ОКВЭД	63.21.22
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47 / 13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)		Форма по ОКУД	0710004
			31 12 2011

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21508	46230
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18025	39141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	178	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
	4114		
прочие поступления	4119	3305	7089
Платежи - всего	4120	(21827)	(46280)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9584)	(35789)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7252)	(7107)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль	4124	(142)	(296)
	4125		
прочие платежи	4129	(4849)	(3088)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(319)	(50)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(24)	(533)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(24)	(533)
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	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Избыток денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24)	(533)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(343)	(583)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	714	1 297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	371	714
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Суздаев Вячеслав
Аркадьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Синицына Ольга
Алексеевна
(расшифровка подписи)

23 марта 2012 г.