

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2011
Организация	открытое акционерное общество "30 судоремонтный завод"	по ОКПО	08378413		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2512304968		
Вид экономической деятельности	предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и переоборудованию судов	по ОКВЭД	35.11.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Открытое акционерное общество		по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей	/ федеральная	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	145 780	119 365
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	144 900	109 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	880	10 118
Платежи - всего	4120	(153 784)	(124 305)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 689)	(44 516)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 455)	(48 659)
процентов по долговым обязательствам	4123	(59)	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(45 581)	(31 130)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 004)	(4 940)
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 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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	380
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	-	380
Платежи - всего	4320	-	(4 753)
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	-	(4 373)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(380)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4 373)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 004)	(9 313)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 021	17 334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17	8 021
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

**Фролов Александр
Евгеньевич**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Бурлуцкая Валентина
Александровна**
(расшифровка подписи)

26 марта 2012 г.