

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Строительное Управление №308 " по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая вспомогательные работы по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 01382593   |    |      |
| 7825661413 |    |      |
| 45.21.4    |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |



| Наименование показателя  | Код  | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |      |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4110 | 1 374 795                  | 590 051                    |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг   | 4111 | 1 373 115                  | 588 951                    |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                 | 4112 | 1 237                      | -                          |
| от перепродажи финансовых вложений   | 4113 | -                          | -                          |
|  | 4114 | -                          | -                          |
| прочие поступления   | 4119 | 443                        | 1 100                      |
| Платежи - всего  | 4120 | (1 282 439)                | (639 571)                  |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  | 4121 | (1 046 898)                | (484 571)                  |
| в связи с оплатой труда работников   | 4122 | (157 499)                  | (105 143)                  |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123 | (3 928)                    | (4 300)                    |
| налога на прибыль  | 4124 | (2 904)                    | -                          |
| внебюджетные фонды   | 4125 | (42 456)                   | (21 416)                   |
| прочие платежи   | 4129 | (28 754)                   | (24 141)                   |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций  | 4100 | 92 356                     | (49 520)                   |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |      |                            |                            |
| Поступления - всего  | 4210 | 140                        | 810                        |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211 | 140                        | 810                        |
| 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 | (50 634)                   | (6 639)                    |
| в том числе:   |      |                            |                            |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов       | 4221 | (50 584)                   | (6 639)                    |
| 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 | (50)     | -       |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -        | -       |
|   | 4225 | -        | -       |
| прочие платежи  | 4229 | -        | -       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (50 494) | (5 829) |





| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2011г. | За Январь - Декабрь 2010г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                            |                            |
| Поступления - всего   | 4310 | 266 690                    | 135 078                    |
| в том числе:  |      |                            |                            |
| получение кредитов и займов   | 4311 | 266 690                    | 135 078                    |
| 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 | (250 996)                  | (84 374)                   |
| 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 | (250 996)                  | (77 248)                   |
|   | 4324 | -                          | -                          |
| прочие платежи  | 4329 | -                          | (7 126)                    |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 15 694                     | 50 704                     |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | 57 556                     | (4 645)                    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 4 827                      | 9 472                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 62 383                     | 4 827                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                          | -                          |



Руководитель

  
(подпись)

Силкин Вячеслав  
Алексеевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Пенькова Елена  
Ивановна  
(расшифровка подписи)

7 марта 2012 г.