

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

Организация Открытое акционерное общество "Щекинский завод "Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство паровых котлов и их составных частей
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

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

Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /ОКФС _____
по ОКЕИ _____

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО _____
Единица измерения тыс. руб.

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
00109381		
7118005479/711801001		
28.30.1		
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	250134	201401
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	248406	194238
прочие поступления	4119	1729	7165
Платежи - всего	4120	(246340)	(195721)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(166436)	(133011)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60152)	(48923)
налога на прибыль	4124	(98)	-
прочие платежи	4129	(19654)	(13787)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3794	5680
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	98	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	98	-
Платежи - всего	4220	(5092)	(4554)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5092)	(4554)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4994)	(4554)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1200)	1126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1536	410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	336	1536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4480	-	-



Кропотов Валерий
Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Берева Татьяна
Семеновна
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.