

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

Организация Закрытое Акционерное Общество ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"		Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности Выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений II уровня сложности		по ОКПО	31	12
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / Частная		ИНН	2011	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	03994202	
		по ОКОПФ / ОКФС	7702019661	
		по ОКЕИ	45.21.7	
			67	16
			384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	349 663	371 174
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	325 137	336 485
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 186	1 885
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 340	32 804
Платежи - всего	4120	(412 138)	(317 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(204 778)	(166 712)
в связи с оплатой труда работников	4122	(119 733)	(121 839)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(1 633)	(1 580)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(29 854)	(19 576)
налог на добавленную стоимость	4126	(7 588)	(796)
прочие платежи	4129	(48 552)	(7 359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(62 475)	53 312
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 171	6 007
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	553	4 948
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
полученные проценты	4215	618	1 059
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 682)	(2 006)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 682)	(2 006)
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	(2 511)	4 001

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	81 450	135 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 450	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
депозит	4315	75 000	135 000
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(50 000)	(160 000)
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	-	-
депозит	4324	(50 000)	(160 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 450	(25 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(33 536)	32 313
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 341	8 028
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 805	40 341
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Беляева Людмила
Васильевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шишканова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2012 г.