

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

Организация	<u>Открытое акционерное общество "Новотроицкий цементный завод"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>производство цемента</u>	по ОКВЭД	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ</u>	по ОКФС / ОКФЭ	00282866		
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	5607004870		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	26.51		
			47	42	
			384		

Межрайонная ИФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам
по Оренбургской области

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 853 595	1 701 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 696 778	1 219 449
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	156 812	482 265
Платежи - всего	4120	(1 818 648)	(1 677 820)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 416 186)	(1 194 807)
в связи с оплатой труда работников	4122	(197 869)	(159 179)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 763)	(19 518)
налога на прибыль	4124	(21 716)	(14 961)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(165 114)	(289 355)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	34 947	23 894
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	630	35 116
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	610	-
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	20	135
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	34 981
Платежи - всего	4220	(63 492)	(155 678)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63 492)	(54 255)
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	-	(101 423)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(62 862)	(120 562)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 052 398	857 175
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 049 365	841 195
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	3 033	15 980
Платежи - всего	4320	(1 019 503)	(761 265)
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	(1 007 944)	(758 232)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(11 559)	(3 033)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	32 895	95 910
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 980	(758)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55	812
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 035	54
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Юрин Александр Михайлович
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)



Мельникова Валентина Леонидовна
(расшифровка подписи)

2 марта 2012 г.