

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
54353404		
7804149853		
29.11.1		
47	16	
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО

Организация **Открытое Акционерное Общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Дизелестроение**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое Акционерное**

**Общество** / **Частная**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 596 886	6 490 119
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 590 534	4 430 942
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 352	2 059 177
Платежи - всего	4120	(6 105 652)	(7 623 473)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 789 843)	(2 862 181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(466 863)	(389 835)
процентов по долговым обязательствам	4123	(276 906)	(144 908)
налога на прибыль	4124	(61 773)	(49 614)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(510 267)	(4 176 935)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(508 766)	(1 133 354)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	439 970	299 803
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 500	650
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	421 325	286 083
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 145	1 512
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	11 558
Платежи - всего	4220	(573 130)	(538 988)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(46 981)	(20 076)
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	(526 149)	(508 912)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(10 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(133 160)	(239 185)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 018 274	6 640 407
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 808 274	6 455 607
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	210 000	184 800
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 452 501)	(5 233 716)
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	(4 714)	(8 098)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 237 787)	(5 216 501)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(210 000)	(9 117)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	565 773	1 406 691
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(76 153)	34 152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	121 573	93 800
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44 362	121 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 058)	(6 380)

  
(подпись)

Руководитель

Хаустов Николай  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Лисицкая Ирина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



14 марта 2012 г.