

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

Организация Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля электрической и тепловой энергией

Организационно - правовая форма

форма собственности

ЗАО

Единица измерения тыс. руб.

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
74675570		
7705620038/770301001		
51.56.4		
67	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	633095	413955
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	422777	324095
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40218	44225
прочие поступления	4119	170100	45635
Платежи - всего	4120	(609697)	(445373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115315)	(97370)
в связи с оплатой труда работников	4122	(259267)	(201511)
налога на прибыль	4124	(3356)	(3105)
прочие платежи	4129	(231759)	(143387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23398	(31418)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	212
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	212
Платежи - всего	4220	(1802)	(15081)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1802)	(15081)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1802)	(14869)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21596	(46287)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	144598	190885
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	166194	144598
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Лукин Сергей
Венедиктович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

**Манучарова Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

14 Марта 2012 г.

Примечания

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

