

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Иван Федоров"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

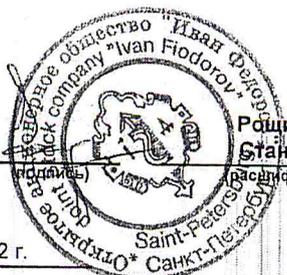
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2011
02424419		
7816067965		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 573	32 556
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	54 969	32 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	13 604	-
Платежи - всего	4120	(55 335)	(33 496)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 273)	(26 765)
в связи с оплатой труда работников	4122	(322)	(321)
процентов по долговым обязательствам	4123	(260)	-
налога на прибыль	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 480)	(6 410)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	13 238	(940)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	36 822	3 472
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	33 505	3 428
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 317	44
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61 558)	(3 479)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 558)	(160)
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	-	(3 260)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(59)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 736)	(7)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 680	765
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 680	425
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	-	340
Платежи - всего	4320	(7 075)	-
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	(6 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 075)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 605	765
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	107	(182)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52	234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	159	52
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Рощин Алексей
Станиславович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Рощин Алексей
Станиславович

(расшифровка подписи)

16 марта 2012 г.