

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

Организация Открытое акционерное общество "Тольяттинская фирма Теплоизоляция"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности строительство
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Открытое акционерное общество _____
 Единица измерения тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710004		
2011	12	31
01402551		
6320005376/632101001		
45.32		
47		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	45791	43838
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	45732	43177
прочие поступления	4119	59	661
Платежи - всего	4120	(63558)	(61287)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25639)	(26038)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21611)	(20072)
налога на прибыль	4124	(281)	-
расчетов по социальному страхованию и обеспечению	4125	(7225)	(5231)
НДС	4126	(2522)	(2022)
иных налогов и сборов	4128	(4291)	(3980)
прочие платежи	4129	(1989)	(3944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(17767)	(17449)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22236	16541
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	22045	16385
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	191	156
Платежи - всего	4220	(7500)	(4250)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7500)	(4250)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14736	12291
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3031)	(5158)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4166	9324
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1135	4166
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
Качуровский Владислав Адамович
 (расшифровка подписи)
 16 Марта 2012 г.



Главный бухгалтер 
Ларионова Людмила Анатольевна
 (расшифровка подписи)



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