

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

Организация Открытое акционерное общество "Киров-Лада"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности продажа и ремонт автомобилей

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

частная

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2011	12	31
05795582		
4347000572434501001		
50.10.2		
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	160510	487433
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	160510	450622
прочие поступления	4119	-	36811
Платежи - всего	4120	(165375)	(472408)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144660)	(452825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4629)	(4995)
процентов по долговым обязательствам	4123	(149)	(2398)
налога на прибыль	4124	(5100)	(12190)
внебюджетные фонды		(1961)	-
прочие платежи	4129	(8876)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4865)	15025
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	529	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	529	-
Платежи - всего	4220	(438)	(349)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(438)	(349)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	91	(349)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4784	800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4784	800
Платежи - всего	4320	(100)	(15000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100)	(15000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4684	(14200)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(90)	476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1394	918
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1304	1394
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Унуковский Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ашихмина Нина
Леонидовна

(расшифровка подписи)

02 Февраля 2012 г.

Примечания

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

