

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

Организация <u>Открытое акционерное общество "Казанский завод энергетического машиностроения"</u>		Форма по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Вид экономической деятельности <u>производство, торговля</u>		по ОКПО	50615343		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		ИНН	1653020188/166001001		
<u>открытое акционерное общество</u>		по ОКВЭД	29.12.9 , 40.30.5		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКОПФ /ОКФС	47	30	
		по ОКЕИ	384		

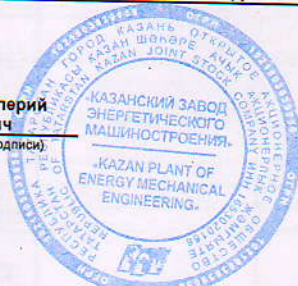
Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	97643	147446
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	97643	122969
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	24477
Платежи - всего	4120	-104373	-132992
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-88536	-117636
в связи с оплатой труда работников	4122	-9358	-7811
процентов по долговым обязательствам	4123	-314	-1907
налога на прибыль	4124	-	-1409
прочие платежи	4129	-6165	-4229
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-6730	14454
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	830	2804
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	-
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	800	2793
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	11
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-9293
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-2703
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	-	-6590
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	830	-6489

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. 1	За Январь - Декабрь 2010 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12520	22500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12520	22500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-12374	-24205
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	-12374	-24205
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	146	-1705
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-5754	6260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11997	5737
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6243	11997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	65	-87

Руководитель

Пирожков Валерий
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2012 г.



Главный бухгалтер

Сайфуллина Наиля
Ханнановна
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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