

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

Организация Открытое акционерное общество "Полипласт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля хим. добавками к бетонам
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
58042865		
7708186108		
51.55		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	844 651	888 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	215	888 606
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
в том числе поступления от дочерних предприятий	4114	844 436	-
прочие поступления	4119	-	274
Платежи - всего	4120	(925 495)	(1 067 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(669 294)	(1 012 731)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 667)	(8 757)
процентов по долговым обязательствам	4123	(161 764)	-
налога на прибыль	4124	(668)	-
Платежи по 69 сч.	4125	(3 039)	-
прочие платежи	4129	(64 063)	(45 986)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(80 844)	(178 594)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 136 343	1 851 533
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	1 097 252	1 735 676
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	39 091	-
прочие поступления	4215	-	115 857
	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 321 080)	(2 213 560)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 321 080)	(2 197 183)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	(16 377)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(184 737)	(362 027)

ИФНС России № 18
по г. Москве
30 МАР 2012
ПОТРЕБОВА
Е Н

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 596 385	141 821
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	796 385	213 481
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	800 000	-
	4315	-	(71 660)
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 173 864)	-
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	(1 173 864)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	422 521	141 821
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	156 940	(398 800)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 148	399 948
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	158 088	1 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Ковалев Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Гулидова Елена
Александровна

(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.