

Отчет о движении денежных средств
за _____ Год _____ 20 11 г.

Организация _____ ОАО "Сантехнический трест-3" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Строительство _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
_____ частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	01	2012
03986616		
7812011168		
45,33		
47		16
384		

Наименование показателя	За _____ год		За _____ Год	
	20	11 г. ¹	20	10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления — всего		25011		17469
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		24864		17310
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		-		-
от перепродажи финансовых вложений		-		-
прочие поступления		147		159
Платежи — всего		21766		17343
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		6582		4497
в связи с оплатой труда работников		5888		5757
процентов по долговым обязательствам		-		-
налога на прибыль организаций		225		69
прочие платежи		9071		7020
Сальдо денежных потоков от текущих операций		12507		9377

Наименование показателя	За _____ год			За _____ год		
	20	11	г. ¹	20	10	г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций						
Поступления — всего			-			-
в том числе:						
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)			-			-
от продажи акций других организаций (долей участия)			-			-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)			-			-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях			-			-
прочие поступления			-			-
Платежи — всего			5152			115
в том числе:						
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов			5152			115
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)			-			-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам			-			-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			-			-
прочие платежи			-			-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций			-			-
Денежные потоки от финансовых операций						
Поступления — всего			-			-
в том числе:						
получение кредитов и займов			-			-
денежных вкладов собственников (участников)			-			-
от выпуска акций, увеличения долей участия			-			-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)			-			-
прочие поступления			-			-

Наименование показателя	За 31 декабря		За 31 декабря	
	20	11 г. ¹	20	10 г. ²
Платежи — всего	-	-	-	-
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	-	-	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-	-	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-	-	-
прочие платежи	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-	-	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	9262		9251	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	7355		9262	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-		-	

Руководитель Мухнин Л.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тинкован В.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 30 »



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