

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 2011.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
16	04	2012
03143868		
2451000582		
61.20.2		
47	41	
384/385		

Организация ОАО "Енисейское речное пароходство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: внутренний водный грузовой транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОАО/ смешанная с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 624 895	3 797 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 066 841	3 402 231
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	212 478	218 164
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	345 576	177 471
Платежи - всего	4120	( 4 144 997 )	( 3 407 862 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 772 398 )	( 1 456 791 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 337 585 )	( 1 141 822 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 3 086 )	( 3 320 )
налога на прибыль организаций	4124	( 255 711 )	( 185 729 )
прочие платежи	4129	( 776 217 )	( 620 200 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	479 898	390 004
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	51 372	1739
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 303	1502
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях)	4213	50 069	237
прочие поступления	4214	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4220	( 804 317 )	( 172 433 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	( 217 817 )	( 172 433 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4222	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	( 586 500 )	( - )
прочие платежи	4224	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(752945)	(170694)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	300 000	190 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	300 000	190 000
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	( 363 590 )	( 250 300 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 61 875 )	( 58 135 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 300 180 )	( 190 000 )
прочие платежи	4329	( 1 535 )	( 2 165 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(63590)	(60300)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(336 637)	159 010
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	611 344	452 328
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	274 708	611 344
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	4490	1	6

Руководитель:

А. Б. Иванов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Н. Постникова

(подпись)

Е. Н. Постникова

(расшифровка подписи)

16 апреля 2014