

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

Организация Открытое акционерное общество "Марийский бензин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности торговля

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

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
44005493		
1215053156/121501001		
51.51.3		
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	744207	693560
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	717770	690947
прочие поступления	4119	26437	2613
Платежи - всего	4120	(738578)	(674725)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(701917)	(651753)
в связи с оплатой труда работников	4122	(901)	(929)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1607)	(1635)
налога на прибыль	4124	(5147)	(3064)
прочие платежи	4129	(29006)	(17344)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5629	18835
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1945
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	1875
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	70
Платежи - всего	4220	(24963)	(4196)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24963)	(4196)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24963)	(2251)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. ¹	За Январь - Декабрь 2010 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	157777	10000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	157777	10000
Платежи - всего	4320	(143520)	(21062)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1805)	(3999)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(140028)	(13847)
погашение обязательств по финан.аренде		(1687)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14257	(11062)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5077)	5522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5905	383
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	828	5905
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Зайцев Эдуард
Германович**

(расшифровка подписи)

06 Марта 2012 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

**Максимова Ирина
Васильевна**

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.