

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

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Болтик Пайлот"</u>		31	12	2011
Идентификационный номер налогоплательщика		79783666		
Вид экономической деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта</u>		7805390596		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью / частная</u>		63.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		65	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	84 812	103 872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	84 028	103 471
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
получено в кассу	4114	338	-
прочие поступления	4119	446	401
Платежи - всего	4120	(68 235)	(76 861)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 416)	(33 040)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 189)	(26 302)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(4 340)	(7 950)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(10 290)	(9 569)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 577	27 011
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20	109
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	20	109
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 238)	(25)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 238)	(25)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 218)	84

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(18 954)	(31 477)
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	(18 837)	(31 477)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(117)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 954)	(31 477)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 595)	(4 382)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 710	13 091
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 115	8 709
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Пошивай Владимир
Иванович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Егорова Ирина
Григорьевна
(расшифровка подписи)

17 февраля 2012 г.