

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
88715072		
4401098135		
70.12.3		
47	13	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Костромской областной земельный фонд"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Код экономической
деятельности

покупка и продажа земельных участков

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Открытое акционерное общество
Собственность субъектов
/ Российской Федерации**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 768	10 015
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 549	15
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	219	10 000
Платежи - всего	4120	(6 380)	(7 833)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 220)	(2 241)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 595)	(1 854)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(109)
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(544)	(879)
прочие платежи	4129	(21)	(2 750)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 612)	2 182
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	315	250
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	315	250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(200)	-
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	(200)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	115	250

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	-	
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	-	
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 497)	2 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 537	1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40	2 5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	

Руководитель

(подпись)

Чекмарев Владимир
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чистякова Тамара
Владимировна

(расшифровка подписи)

9 февраля 2012 г.