

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

Организация Открытое акционерное общество "Омскорггаз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 119 464	875 874
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 035 404	768 340
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 247	22 672
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	67 813	84 862
Платежи - всего	4120	(1 094 373)	(988 106)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(649 321)	(575 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(198 373)	(183 117)
процентов по долговым обязательствам	4123	(32 981)	(44 369)
налога на прибыль	4124	(1 698)	(12 715)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(212 000)	(172 630)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 091	(112 232)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	26 969	117 467
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 269	45 996
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	3 700	71 471
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(92 382)	(91 881)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 462)	(25 658)
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	(48 920)	(66 223)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 006 455	1 148 263
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 006 455	1 148 263
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	(963 828)	(1 061 114)
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	(8 961)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(954 867)	(1 061 114)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	42 627	87 149
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 305	503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 140	637
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 445	1 140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


Будин Александр  
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

Борина Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)