

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

Организация ООО УК "СтройИнвест"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по управлению ценными бумагами
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2011
по ОКПО 80743850		
ИНН 7709734526		
по ОКВЭД 67.12.2		
65	16	
по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	25 000	20 494
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Увеличение уставного капитала	4114	20 000	20 000
прочие поступления	4119	5 000	494
Платежи - всего	4120	(967)	(724)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136)	(69)
в связи с оплатой труда работников	4122	(436)	(412)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(136)	-
Налог на имущество, НДС, страховые взносы	4125	(212)	(199)
прочие платежи	4129	(47)	(44)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 033	19 770
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	183 758	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	4212	-	-
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	-	-
поступление с брокерского счета	4215	183 758	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(207 684)	(20 000)
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	(177 684)	-
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	-	-
взнос на брокерский счет	4225	(30 000)	(20 000)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 926)	(20 000)

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	107	(230)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	230
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	107	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Венец Владислав
Александрович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**Алеева Ольга
Вячеславовна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.