

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Арена-2000"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность спортивных сооружений

Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое Акционерное Общество / Смешанная российская

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
47155493		
7606028688		
92.62		
47	43	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	164 325	169 950
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137 292	143 967
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 968	18 162
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 065	7 821
Платежи - всего	4120	(102 488)	(110 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(52 040)	(56 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 097)	(26 180)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 033)	-
налога на прибыль	4124	-	-
расчеты по налогам и сборам	4125	(16 396)	(23 151)
прочие платежи	4129	(1 922)	(5 338)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	61 837	58 973
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 067	185
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 599	185
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
полученный НДС	4215	468	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(130 021)	(15 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(109 190)	(15 600)
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	(1 177)	-
проценты по долговым обязательствам, включаемые в прочие расходы	4225	-	-
НДС уплаченный	4226	(19 654)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 954)	(15 415)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	86 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	86 000	-
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	(10 000)	(39 565)
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	(10 000)	(39 565)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	76 000	(39 565)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	10 883	3 993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 952	15 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30 835	19 952
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Попов Сергей Юрьевич
(подпись) 2006 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Ольга Владимировна
(расшифровка подписи)