

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

Организация Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество  
"Лензолото"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Золотодобыча

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
00194859		
3802000096		
13.20.41		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	23 008	142 171
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	123	2 850
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	387	109 959
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от погашения прочей задолженности прошлых лет дочерними обществами	4114	22 378	12 267
от возврата НДС из бюджета, от поступления НДС от покупателей (свернутый оборот)	4115	-	16 753
прочие поступления	4119	120	342
Платежи - всего	4120	(32 865)	(22 793)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 755)	(8 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(381)	(355)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 960)	-
налога на прибыль с доходов в виде дивидендов (налоговый агент)	4125	(12 331)	(7 591)
иных налогов	4126	(4 600)	(6 216)
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(168)	(111)
НДС, уплаченный в бюджет, поставщикам (свернутый оборот)	4128	(635)	-
прочие платежи	4129	(35)	(17)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 857)	119 378
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 405 556	1 316 066
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	-	122 885
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 379 079	1 118 619
от возврата денежных средств с депозитных вкладов (свернутый оборот)	4215	-	-

проценты по депозитным вкладам, проценты за пользование банком денежными средствами	4216	26 477	74 562
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(701 999)	(945 117)
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	(450 000)	-
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	-	-
на депозитные вклады (свернутый оборот)	4225	(251 999)	(945 117)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	703 557	370 949

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	85	3
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	-	-
возврат не востребовавшихся дивидендов	4315	85	3
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(698 795)	(485 253)
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	(698 795)	(485 253)
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	(698 710)	(485 250)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 010)	5 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 393	316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	383	5 393
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Константинов Валерий  
Федорович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Нечаева Светлана  
Павловна  
(расшифровка подписи)

27 января 2012 г.