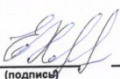


**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Кадош"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Вид экономической деятельности	Обработка неметаллических отходов	по ОКПО	65849120		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОКФС (Общерос. клас. форм прав форм соб) / собственности	ИНН	2365015810		
ОКОПФ(Общерос. клас. орган- прав форм соб)		по ОКВЭД	37.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	43 043	24 627
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 564	24 564
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
	4119	3 479	63
прочие поступления	4120	(34 752)	(21 316)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 484)	(11 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 397)	(3 144)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(145)	-
платежи за аренду земельного участка	4125	(1 692)	-
уплата страховых взносов	4126	(1 729)	(2 524)
прочие платежи	4129	(3 305)	(3 924)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 291	3 311
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	850
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	750
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	100
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(762)
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	-	(750)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(12)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	88
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 291	3 399
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 399	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 690	3 399
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  (подпись)

Хачатуров Евгений
Леонович
(расшифровка подписи)



Лысенко Ирина
Владимровна
(расшифровка подписи)

9 марта 2012 г.