

Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2012г.

Коды		
Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		
31	12	2012
ИНН		
03294947		
5803000279		
29.24.9		
47	16	
384		

по ОКЕИ

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКВЭД

ИНН

по ОКПО

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

за Январь - Декабрь 2012г.

Наименование показателя	Код	31 Января - Декабрь 2012г.	31 Января - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>	4110	110 192	118 145
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 281	117 620
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 431	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
прочие поступления	4119	480	525
платежи - всего	4120	(94 861)	(110 216)
в том числе:			
поставщиком (подрядчиком) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 677)	(13 854)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 075)	(41 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(2 217)	(3 105)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 892)	(51 288)
каждо денежный поток от текущих операций	4100	15 331	7 929
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	4210	1 389	1 106
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	151
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи средств к другим лицам	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 364	955
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	(12 055)	(7 472)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 055)	(7 472)
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), предоставления займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
	4229	-	-





(подпись)

(расшифровка подписи)

Бублинова Людмила  
Петровна

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
итогом - всего	4320	(619)	(1 484)
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	(619)	(1 484)
в связи с пошением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
денежных потоков от финансовых операций	4300	(619)	(1 484)
денежных потоков за отчетный период	4400	4 046	79
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 223	14 144
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	18 269	14 223
изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-