

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2012 год

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "ВЗП" Рыбная слобода"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 *Вид экономической деятельности сельское хозяйство
 **Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Открытие акционерное общество / частная _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
31	12	2012
86329637		
1634006170		
01.11.2001		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78795	41687
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	52915	16105
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	25880	25582
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	11506	10378
полученное страховое возмещение	4119.2	743	0
Платежи - всего	4120	77955	71818
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	58039	54252
в связи с оплатой труда работников	4122	8915	7343
процентов по долговым обязательствам	4123	5973	5898
налога на прибыль организаций	4124	0	0
прочие платежи	4129	5028	4325
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	840	-30131

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	0	0
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	208338	104900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	208338	104900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	208379	80018
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	101	184
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0
прочие платежи	4329	208278	79834
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-41	24882
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	799	-5249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24	5273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	823	24
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

(подпись)

Гимадиев Р.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шаймарданова М.Р.

(расшифровка подписи)