

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация \_\_\_\_\_ ОАО "ЗФЗ" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ деревообработка \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ 47 \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
5747583		
1648010787		
20.20.1		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	726660	840138
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	681619	805902
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	45041	34236
Платежи — всего	4120	(703124)	(860272)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(500884)	(652870)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107135)	(115100)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2667)	(615)
налога на прибыль организаций	4124	(5155)	(5555)
прочие платежи	4129	(87283)	(86132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23536	20134



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 10 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	54083	3774
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3309
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	51000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3083	465
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(129528)	(104854)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11528)	(24939)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(118000)	(79915)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-75445	-101080
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	226585	501066
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50084	50000
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	176501	451066



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 11 ____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 ____ 10 ____ г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	(177663)	(379780)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13879)	(8080)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(93784)	(-)
прочие платежи	4329	(70000)	(371700)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48922	121286
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2987</b>	<b>72</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>6133</b>	<b>6061</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>3146</b>	<b>6133</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

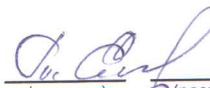
Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

