

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация \_\_\_\_\_ ОАО Зеленодольский фанерный завод \_\_\_\_\_ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ производство фанеры \_\_\_\_\_ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
30	3	2012
5747583		
1648010787		
20.20.1		
47		42
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	652 987	726 660
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	591 254	681 619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	61 733	45 041
Платежи — всего	4120	- 586 539	- 703 024
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-426395	-500884
в связи с оплатой труда работников	4122	-110734	-107135
процентов по долговым обязательствам	4123	-573	-2667
налога на прибыль организаций	4124	-17258	-5155
прочие платежи	4129	-31579	-87183
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 448	23 636

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 _____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	145 694	54 083
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	
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	144 000	51 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 694	3 083
прочие поступления	4219	-	
Платежи — всего	4220	- 138 348	- 129 528
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 8 523	- 11 528
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	- 129 825	- 118 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 346	- 75 445
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	191 027	226 585
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	42 860	50 084
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	148 167	176 501

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 11 г. <sup>2</sup>
Платежи — всего	4320	- 247 888	- 177 663
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	- 10 488	- 13 879
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	- 39 600	- 93 784
прочие платежи	4329	- 197 800	- 70 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 56 861	48 922
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	16 933	- 2 887
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 246	6 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 079	3 246
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20 179	3 246

Руководитель

Зимин В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трошкова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 13 г.

### Примечания

1. Указывается отчетный период.  
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.