

# **Отчет о движении денежных средств** за \_\_\_\_\_ год 20 13 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  
\_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2013
5747583		
1648010787		
20.20.21		
47	42	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 13 _____ г. <sup>1</sup>	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	<b>672 765</b>	<b>652 987</b>	<b>726 660</b>
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	650 561	591 254	681 619
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-	-
прочие поступления	4119	22 203	61 733	45 041
Платежи — всего	4120	- <b>680 053</b>	- <b>586 539</b>	- <b>703 124</b>
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	- 528 539	-426395	-500884
в связи с оплатой труда работников	4122	- 125 502	-110734	-107135
процентов по долговым обязательствам	4123	- 3 106	-573	-2667
налога на прибыль организаций	4124	- 4 936	-17258	-5155
прочие платежи	4129	- 17 970	-31579	-87283
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-7 288	66 448	23 536

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 13 ____ г. <sup>1</sup>	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	<b>16 537</b>	<b>145 694</b>	<b>54 083</b>
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	3 825	144 000	51 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 713	1 694	3 083
прочие поступления	4219	-	-	-
Платежи — всего	4220	- <b>42 910</b>	- <b>138 348</b>	- <b>129 528</b>
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 18 210	- 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	- 24 700	- 129 825	- 118 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-	-
прочие платежи	4229	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 26 373	7 346	- 75 445
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>				
Поступления — всего	4310	<b>194 204</b>	<b>191 027</b>	<b>226 585</b>
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	91 310	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	102 894	148 167	176 501

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Зимин В.Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Трошкова Е.В.

(расшифровка подписи)

«        »        20 14 г.

Примечания

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



СОГЛАСОВАНО  
Дата 31.03.11  
Фан Дж. Д. Дина Е. В.  
[Подпись]