

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ОАО ДОК "Красный Октябрь" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды	
0710004	
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	832 711	749 501
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	650 194	738 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	90 145	10 622
от перепродажи финансовых вложений	4113	84 339	-
НДС	4114	6 832	-
субсидия на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива	4115	583	-
прочие поступления	4119	618	646
Платежи - всего	4120	(781 381)	(726 418)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(549 427)	(456 060)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 676)	(178 766)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 926)	(22 388)
налога на прибыль организаций	4124	(262)	(469)
расчеты с государственными внебюджетными фондами	4125	(44 090)	(37 283)
иные налоги и сборы	4126	(8 715)	(13 806)
выдача подотчетных сумм	4127	(2 264)	(3 380)
НДС	4128	-	(11 157)
прочие платежи	4129	(3 021)	(3 109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51 330	23 083

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 431	5 426
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 678	1 878
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	5	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 383	3 536
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	365	12
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(54 551)	(33 993)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 135)	(13 849)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(36 098)	(13 717)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(6 318)	(6 327)
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 36 120	- 28 567
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	310 552	223 135
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	297 897	214 890
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам	4315	3 316	2 792
возмещение части затрат по уплате первого взноса при заключении договоров лизинга	4316	9 339	
прочие поступления	4319		5 453

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__11 г. ¹	За _____ г. ² 20__10 г.
Платежи - всего	4320	(325 052)	(217 740)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(312 376)	(190 387)
на погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(12 676)	(27 353)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	- 14 500	5 395
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	710	- 89
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 088	2 177
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 798	2 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	- 59	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

Примечания

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