

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация ОАО "Белгородский хладокомбинат" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство мороженого по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 открытые акционерные общества (частная собственность) по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2011
01444041		
3125008530		
15.52		
47	16	
384/385		

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	734381	850037
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	733369	849372
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1012	665
Платежи - всего	4120	( 685415 )	( 821823 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 497331 )	( 606158 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 121651 )	( 129644 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 14753 )	( 12144 )
налога на прибыль организаций	4124	( 8839 )	( 22024 )
налога на добавленную стоимость	4125	( 0 )	( 7141 )
иных налогов и сборов	4126	( 9269 )	( 11269 )
взносов в государственные внебюджетные формы	4127	( 32224 )	( 25151 )
прочие платежи	4129	( 1348 )	( 8292 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	48966	28214

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	6365	14476
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	838	822
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	3901	11986
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	268	468
прочие поступления	4219	1358	1200
Платежи - всего	4220	( 68053 )	( 46859 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 53943 )	( 17457 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 14110 )	( 29402 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	-61688	-32383
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	281954	199323
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	281400	198185
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	554	1138

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20__10 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 272090 )	( 191384 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 7263 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 790 )	( 336 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 271300 )	( 183785 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9864	7939
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>-2858</b>	<b>3770</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>4666</b>	<b>896</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1808</b>	<b>4666</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель \_\_\_\_\_ Бузиашвили Г.Д.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Авдеенко Л.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " \_\_\_\_\_ марта 20 12 г.

Примечания

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

