

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. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
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	4100	48966	28214

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__12__ г. ¹	За _____ год 20__11__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	4200	-61688	-32383
Денежные потоки от финансовых операций			
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. ¹	За _____ год 20__10 г. ²
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
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-2858	3770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4666	896
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1808	4666
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.

