(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация ОАО Нижнесергинский хлебокомбинат	по ОКПО	00350237		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6646000768		
Вид экономической деятельности производство хлеба и хлебобулочных изделий	по ОКВЭД	15.81		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная				
тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС	47	17	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	32849	27709
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	20809	18648
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	12040	9061
Платежи - всего	(32823)	(27707)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(13261)	(10295)
в связи с оплатой труда работников	(5003)	(3932)
процентов по долговым обязательствам	(295)	(337)
налога на прибыль организаций	( )	(11)
прочие платежи	(14264)	(13132)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	26	2

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		
прочие поступления		
Платежи - всего	( )	( )
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	( )	( )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Платежи - всего	( )	( )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	( )	( )
прочие платежи	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**26**	**2**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**49**	**47**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**75**	**49**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель _____ Тепикина Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Вафина Н.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 13 г.

Примечания

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