

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Завод Строммашина"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача в наем собственного недвижимого имущества
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые Акционерные Общества / Частная Собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
00239925		
7452001161		
70.20		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	210 847	32 956
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 537	27 729
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	205 310	5 227
Платежи - всего	4120	(57 343)	(29 107)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 754)	(20 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181)	(816)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(17 142)	(766)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(33 266)	(6 890)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	153 504	3 849
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	56 865	236
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	236
от продажи акций (долей участия) в других	4212	1 100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	55 765	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(168 565)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(168 565)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(111 700)	236