

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год 20 12 г.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация ОАО "Пермский завод силикатных панелей" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
открытые акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2012 |
| 05751509   |    |      |
| 5903004541 |    |      |
| 26.61      |    |      |
| 47         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя  | Код    | За _____ год<br>20 12 г. <sup>1</sup> | За _____ год<br>20 11 г. <sup>2</sup> |
|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                       |        |                                       |                                       |
| Поступления - всего:   | 4110   | <b>2956931</b>                        | <b>2407787</b>                        |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4110.1 | 1140523                               | 1065701                               |
| в том числе:   |        |                                       |                                       |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                     | 4111   | 2866767                               | 2321227                               |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4111.1 | 1136103                               | 1061096                               |
| арендных платежей, лицензионных платежей, гонораров, комиссионных платежей и пр. | 4112   | 19568                                 | 8737                                  |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4112.1 | 4420                                  | 4605                                  |
| возврат средств от поставщиков   | 4114   | 15421                                 | 26571                                 |
| субсидий из муниципального бюджета на финанс.тек.расходов                        | 4115   |                                       | 95                                    |
| обеспечений обязательств полученных  | 4116   | 37672                                 | 43214                                 |
| прочие поступления   | 4119   | 17503                                 | 7943                                  |
| Платежи - всего:   | 4120   | ( <b>3132005</b> )                    | ( <b>2394214</b> )                    |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4120.1 | ( 22 )                                | ( 18432 )                             |
| в том числе:   |        |                                       |                                       |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                    | 4121   | ( 1775162 )                           | ( 1410272 )                           |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4121.1 | ( 42040 )                             | ( 64 )                                |
| в связи в оплатой труда работников   | 4122   | ( 475384 )                            | ( 369158 )                            |
| процентов по долговым обязательствам   | 4123   | ( 80463 )                             | ( 82058 )                             |
| налога на прибыль организации  | 4124   | ( 4435 )                              | ( 30796 )                             |
| прочие налоги организации  | 4125   | ( 230569 )                            | ( 217320 )                            |
| из них косвенные налоги - НДС  | 4125.1 | ( 116537 )                            | ( 87540 )                             |
| иные налоги и сборы  | 4125.2 | ( 114032 )                            | ( 129780 )                            |
| взносов в государственные внебюджетные фонды                                     | 4126   | ( 164974 )                            | ( 135452 )                            |
| возврат средств покупателям  | 4127   | ( 266240 )                            | ( 41455 )                             |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4127.1 | ( 42018 )                             | ( 18368 )                             |
| возврат обеспечений обязательств полученных                                      | 4128   | ( 43198 )                             | ( 21407 )                             |
| прочие платежи   | 4129   | ( 91580 )                             | ( 86296 )                             |
| <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                               | 4100   | ( <b>175074</b> )                     | <b>13573</b>                          |

| Наименование показателя  | Код    | За _____ год<br>2012 | За _____ год<br>2011 |
|--|--------|----------------------|----------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>  |        |                      |                      |
| Поступления - всего:   | 4210   | <b>29571</b>         | <b>4609</b>          |
| в том числе:   |        |                      |                      |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)  | 4211   | 18285                | 3715                 |
| от возврата займов   | 4213   | 10723                | 742                  |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям  | 4214   | 563                  | 152                  |
| прочие поступления   | 4219   |                      | 0                    |
| Платежи - всего:   | 4220   | ( <b>88017</b> )     | ( <b>99253</b> )     |
| в том числе:   |        |                      |                      |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221   | ( 66725 )            | ( 94435 )            |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)   | 4222   | ( )                  | ( 0 )                |
| займы предоставленные  | 4223   | ( 21292 )            | ( 4818 )             |
| прочие платежи   | 4229   | ( )                  | ( 0 )                |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций   | 4200   | ( <b>58446</b> )     | ( <b>94644</b> )     |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>  |        |                      |                      |
| Поступления - всего:   | 4310   | <b>1153420</b>       | <b>923007</b>        |
| в том числе:   |        |                      |                      |
| получение кредитов и займов  | 4311   | 1145903              | 881604               |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4311.1 | 0                    | 0                    |
| денежных вкладов собственников (участников)  | 4312   | 0                    | 0                    |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.  | 4314   | 7517                 | 41403                |
| прочие поступления   | 4319   |                      |                      |
| Платежи - всего:   | 4320   | ( <b>907794</b> )    | ( <b>856128</b> )    |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4320.1 | ( )                  | ( 28100 )            |
| в том числе:   |        |                      |                      |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава       | 4321   | ( )                  | ( 60 )               |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                    | 4322   | ( )                  | ( 7565 )             |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                    | 4323   | ( 907794 )           | ( 848503 )           |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП"   | 4323.1 | ( 63225 )            | ( 28100 )            |
| прочие платежи   | 4329   | ( )                  | ( 0 )                |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций   | 4300   | <b>245626</b>        | <b>66879</b>         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период   | 4400   | 12106                | ( 14192 )            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода   | 4450   | <b>12047</b>         | <b>26238</b>         |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода  | 4500   | <b>24151</b>         | <b>12047</b>         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю   | 4490   | ( 2 )                | 1                    |

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Дёмкин Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Киреева Е.Г.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 13 г.

Примечания

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