

**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 20 12 г. <sup>1</sup>	За _____ год 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 2012	За _____ год 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>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	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.