

Отчет о движении денежных средств

за _____ 20 11 г.

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация ОАО "САРАТОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах 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
00934168		
6454003363		
15.71.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	463431	427010
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	460593	425687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	286	189
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	2552	1134
Платежи - всего	4120	(442552)	(442416)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(390965)	(348249)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25795)	(23003)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3526)	(3529)
налога на прибыль организаций	4124	(2026)	(1240)
прочие платежи	4129	(20240)	(66395)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20879	(15406)

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. ¹	За _____ 20 10 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	()	()
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	()	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15200	36000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15200	36000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>20 11</u> г. ¹	За <u>20 10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(36340)	(21000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(36340)	(21000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21140)	15000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(261)	(406)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	377	783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116	377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Ева
(подпись)*Трашкова В.Н.*
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Богомолова И.И.
(подпись)*Богомолова И.И.*
(расшифровка подписи)

"30" марта 2012 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

