

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ 20 13 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2013
Организация <u>ОАО "САРАТОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"</u> по ОКПО		00934168		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6454003363		
Вид экономической деятельности <u>Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах</u> по ОКВЭД		15.71.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности _____				
<u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u> по ОКОПФ/ОКФС		47	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	686045	540512
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	664400	538824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	142	432
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	21503	1256
Платежи - всего	4120	( 693715 )	( 555522 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 644647 )	( 496631 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 29534 )	( 31161 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 4698 )	( 2561 )
налога на прибыль организаций	4124	( 3132 )	( 765 )
прочие платежи	4129	( 11704 )	( 24314 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 7670 )	( 15010 )

Наименование показателя	Код	За _____ 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	65000	35000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	65000	35000
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 _____ 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 12 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 58500 )	( 16500 )
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	( 58500 )	( 16500 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 6500 )	( 18500 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	( 1170 )	( 3490 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>3606</b>	<b>116</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>2436</b>	<b>3606</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



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