

Отчет о движении денежных средств
за _____ год **2012** г.

Организация **ОАО «Советская Сибирь»** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности **Издательско-полиграфическая** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
открытое акционерное общество / федеральная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 26 | 03 | 2013 |
| 5905214 | | |
| 5403173213 | | |
| 22.2 | | |
| 47 | 12 | |
| 384/385 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 20 _____ г. ¹ | 20 _____ г. ² |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления — всего | 4110 | 1 010 774 | 872 001 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 927 836 | 683 529 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 24 677 | 66 031 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 58 261 | 122 441 |
| Платежи — всего | 4120 | (909 035) | (704 028) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (625 955) | (444 943) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (139 311) | (117 297) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (28 534) | (21 732) |
| прочие платежи | 4129 | (115 235) | (120 056) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 101 739 | 167 973 |

| Наименование показателя | Код | За _____ год | | За _____ год | |
|---|------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | 20 _____ 12 _____ г. ¹ | | 20 _____ 11 _____ г. ² | |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | | | |
| Поступления — всего | 4210 | 21 511 | | 9 856 | |
| в том числе: | | | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 697 | | 2 619 | |
| 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 | 9 350 | | 1 889 | |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 11 464 | | 4 508 | |
| прочие поступления | 4219 | | | 840 | |
| Платежи — всего | 4220 | (135 430) | | (130 864) | |
| в том числе: | | | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (22 428) | | (2 972) | |
| 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 | (15 000) | | (47 656) | |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | | (-) | |
| прочие платежи | 4229 | (98 002) | | (80 236) | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (113 919) | | (121 008) | |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | | | |
| Поступления — всего | 4310 | - | | - | |
| в том числе: | | | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | | - | |
| 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 _____ год | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 20__12__ г. ¹ | 20__11__ г. ² |
| Платежи — всего | 4320 | (16 989) | (17 520) |
| 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 | (16 989) | (9 893) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (7 627) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (16 989) | (17 520) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (29 169) | 29 445 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 39 690 | 10 298 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 10 250 | 39 690 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (271) | (53) |



Руководитель Корягин В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 26 » марта 20 13 г.

Главный бухгалтер

Ухова И.Н.
 (расшифровка подписи)

Примечания

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