

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2011 год

Форма № 4 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация (орган исполнительной власти) ОАО "Самаринское"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

*Вид экономической деятельности Сельское хозяйство

**Организационно-правовая форма/форма собственности _____

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ

0710004

31 12 2011

3111005578

01.11.1

47 16

384

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	393804	274593
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	329790	251992
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	64014	22601
из них:			
бюджетные субсидии	4119.1	12596	21619
полученное страховое возмещение	4119.2	-	-
Платежи - всего	4120	344484	265002
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	204983	189579
в связи с оплатой труда работников	4122	51156	40758
процентов по долговым обязательствам	4123	6469	7315
налога на прибыль организаций	4124	1249	1832
прочие платежи	4129	80627	25518
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49320	9591

* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9	6801
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	100
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	-	6700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9	1
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	32351	12398
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	32351	5048
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
денежных лиц к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	7350
процентов по долговым обязательствам, включаемым в состав инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-32342	-5597
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	45000	36870
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	45000	36870
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 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4320	29807	32246
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	6830	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	18000	27182
прочие платежи	4329	4977	5064
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	15193	4624
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	32171	8618
Сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	12287	3669
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44458	12287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ковалев В.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мирошникова ТМ

(расшифровка подписи)