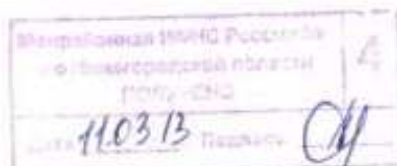


**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год **20 12** г.

Организация ОАО "Окская судверфь" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Строительство и ремонт судов \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
36745508		
5223004199		
35.11.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г.	За _____ год 20 11 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 390 591	3 166 764
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 239 973	3 166 322
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	607	377
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	150 011	65
Платежи - всего	4120	( 3 959 606 )	( 3 760 259 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 3 155 984 )	( 3 130 254 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 505 037 )	( 403 548 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 23 153 )	( 11 901 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 275 432 )	( 214 556 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	<b>-569 015</b>	<b>-593 495</b>



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 12 г.	За _____ год 20 11 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	826 411	1 418 775
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	119	45
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	1 178	3 008
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 391	40 035
прочие поступления	4219	822 723	1 375 687
Платежи - всего	4220	( 669 570 )	( 1 598 841 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 15 796 )	( 108 991 )
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	( 2 552 )	( 4 890 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( 651 222 )	( 1 484 960 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	156 841	-180 066
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 018 431	77 849
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 018 431	77 849
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>    </u> год 20 <u>12</u> г.	За <u>    </u> год 20 <u>11</u> г.
Платежи - всего	4320	( 1 615 117 )	( 9 375 )
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	( 1 615 117 )	( 9 375 )
прочие платежи	4329	(            )	(            )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	403 314	68 474
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	-8 860	-705 087
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 117	717 569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	420	15 117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-5 837	2 635

Руководитель

(подпись)

Куликов В.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бандина М.В.

(расшифровка подписи)

\* 15 января 20 13 г.

