

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация **Закрытое акционерное общество "Вологодский подшипниковый завод"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности **производство шариковых и роликовых подшипников** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности **закрытое акционерное общество / частная** по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00232513		
3525027150		
29.14.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 079 975	3 426 504
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 001 305	3 340 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 551	61 305
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	41 119	24 389
Платежи - всего	4120	(3 036 687)	(3 335 210)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 047 844)	(2 181 924)
в связи с оплатой труда работников	4122	(630 388)	(590 813)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(16 248)	(60 604)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(342 207)	(501 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 288	91 294
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 412	2 994
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 960	2 493
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 452	501
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(56 306)	(91 327)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 197)	(86 036)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 109)	(5 291)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 894)	(88 333)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 606)	2 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 121	134
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 543	3 121
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	28	26

Руководитель

(подпись)

Мельников Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

11 марта 2013 г.