

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация **Открытое акционерное общество по производству и переработке бумаги "Караваево"**

Идентификационный номер налогоплательщика

к **Производство и переработка бумаги**
о

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс руб**

	К О Д Ы		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
по ОКПО	05015609		
ИНН	5031002293\503101001		
по ОКВЭД	21.12		
по ОКОПФ /ОКФС	47		41
по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	Январь - Декабрь	Январь - Декабрь
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	331346	363598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	304926	307082
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	280	253
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Временная помощь		2500	-
прочие поступления	4119	23640	56263
Платежи - всего	4120	-331095	-363807
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-175388	-180308
в связи с оплатой труда работников	4122	-82395	-84559
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-2185	-3984
Страховые взносы		-27285	-61473
прочие платежи	4129	-1376	-33483

Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	251	-209
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	64	9
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	64	9
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-50	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-50	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	14	9

Наименование показателя	код	Январь - Декабрь 2019	Январь - Декабрь 2014
		1	2
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	-	-
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	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	265	-200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	627	827
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	892	627
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Зайцев Валерий Борисович

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.

Примечания

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