

Утвержден Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 №66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 12 г.**

Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"		13693708		
Идентификационный номер налогоплательщика		4312126856		
Вид экономической деятельности		24.16		
Организационно-правовая форма/форма собственности		65	16	
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб.		384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. ¹	За январь-декабрь 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 904 374	10 860 454
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 680 395	8 896 205
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 818	31 235
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1 222 161	1 933 014
Платежи - всего	4120	(7 118 891)	(10 828 089)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 713 254)	(6 409 547)
в связи с оплатой труда работников	4122	(723 250)	(640 708)
процентов по долговым обязательствам	4123	(141 901)	(102 680)
налога на прибыль организаций	4124	(12 500)	(878 061)
прочие платежи	4129	(1 527 986)	(2 797 093)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(214 517)	32 365

ПРИНЯТО
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Кировской области
« 05 » 05 20 13 г.
Заместитель И.В.

Наименование показателя	Код	январь- декабрь	январь- декабрь
		За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 739	8 777
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 933	5 354
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	506	3 423
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(1 229 865)	(150 441)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 167 476)	(112 467)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 506)	(11 906)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(46 853)	(23 916)
прочие платежи	4229	(30)	(2 152)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 226 126)	(141 664)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 750 660	6 768 609
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 750 660	6 768 609
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 12 г. ¹	За январь-декабрь 20 11 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 619 448)	(7 713 677)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(155 428)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 619 448)	(7 558 249)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 131 212	(945 068)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(309 431)	(1 054 367)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	318 933	1 373 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 733	318 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 769)	6 018



Руководитель

(подпись)

П. И. Бойко

(расшифровка подписи)

февраля

20 13 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Логинова

(расшифровка подписи)

1) Указывается отчетный период.

2) Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

(Handwritten signature)