

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

Организация ЗАО "Производственно-инвестиционная компания "ЭЛЬТА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство изделий из бетона
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 ИНН _____ по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2012
85324069		
4821020484		
26.6		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 176	140 391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 318	139 360
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 858	1 031
Платежи - всего	4120	(95 701)	(125 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(70 910)	(101 976)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 390)	(10 571)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(121)	(635)
платежи в бюджет	4125	(5 466)	(5 701)
платежи во внебюджетные фонды	4126	(4 211)	(4 677)
прочие платежи	4129	(1 603)	(1 600)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 475	15 231
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	165	35
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	165	35
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 250)	(16 268)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 900)	(16 078)
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	(350)	(190)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 085)	(16 233)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 902	11 712
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	18 869	11 712
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	33	-
Платежи - всего	4320	(19 106)	(10 315)
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	(19 106)	(10 315)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(204)	1 397
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	186	395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	577	182
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	763	577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Тюрина Анна Анатольевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2013 г.