

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация \_\_\_\_\_ ОАО "Курганский элеватор" \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Производство муки и зерновых \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
Открытое акционерное общество / частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
941725		
4501028614		
15.61.2		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления — всего	4110	59207	50700
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	50881	15391
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4158	27022
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4168	8287
Платежи — всего	4120	(77287)	(35078)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56822)	(9035)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5641)	(7114)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2130)	(4965)
налога на прибыль организаций	4124	(591)	(605)
прочие платежи	4129	(12103)	(13359)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18080)	15622

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 11 _____ г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 _____ 10 _____ г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления — всего	4210	3145	23
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	23
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	3145	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(11065)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
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	(11065)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7920)	23
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления — всего	4310	36882	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36882	0
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 _____ год	
		20____11____ г. <sup>1</sup>	20____10____ г. <sup>2</sup>
<b>Платежи — всего</b>	<b>4320</b>	<b>(10872)</b>	<b>(15762)</b>
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)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10872)	(15762)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	26010	(15762)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>10</b>	<b>(117)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>34</b>	<b>151</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>44</b>	<b>34</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1,0564	1,0077

Руководитель \_\_\_\_\_ Гаев ИА  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » февраля 20 12 г.

Примечания

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