

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2012 г.

Организация: ООО "Сибниуглеобогатение"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: научно-исследовательские работы
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (неужное зачеркнуть)

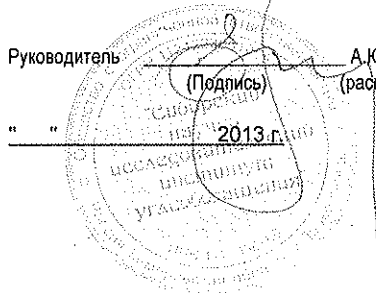
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2012
37714562		
4223056766		
73.10		
65/16		
384/385		

Наименование показателя	код строки	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	35 652	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг в т.ч.:	4111	35 455	-
от основного общества	4111.1	8 949	-
от других организаций	4111.2	26 506	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	197	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи- всего	4120	(36 168)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.:	4121	(17 547)	-
другим организациям	4121.1	(17 547)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 690)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организации	4124	(1 869)	-
прочие платежи	4129	(6 062)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(516)	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др.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	-	-

Наименование показателя	код строки	за 2012 г.	за 2011 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 000	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	1 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и др. долговых ценных бумаг	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 уплату 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	-	-
на погашение обязательств по финансовой аренде	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 000	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	484	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	481	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	-

Руководитель



(Подпись)

А.Ю. Ермаков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.И. Свинко

(Подпись)

(расшифровка подписи)