

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
группы компания ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
за год, оканчивающийся 31 декабря 2011 года

в тыс.руб.

Показатели	за 2011 год	за 2010 год
Остаток денежных средств на начало года	1 709	17 624
Движение денежных средств по текущей деятельности	0	0
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 180 427	650 768
от перепродажи фин. вложений	0	
Прочие поступления	84 862	
Возмещение НДС	0	77 151
Денежные средства, направленные на:		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	-900 729	-563 163
оплату труда работников	-180 398	-101 422
на выплату %	-72 022	-58 633
на расчеты по налогам и сборам	-109 934	-39 127
на прочие расходы	-25 711	-5 254
Чистые денежные средства от текущей деятельности	-23 505	-39 680
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
Полученные проценты	0	1 836
От продажи внеоборотных активов	5 359	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	14 900	51 920
Погашение процентов по предоставленным займам	134	
Продажа внеоборотных активов		
Приобретение объектов основных средств	-8 106	-50 406
Займы, предоставленные другим организациям	-75 799	-69 643
Чистые средства от инвестиционной деятельности	-63 512	-66 293
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	991 335	464 530
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	-875 490	-177 409
Погашение обязательств по финансовой аренде	-26 064	-197 065
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	89 781	90 057
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 764	-15 916
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	747	1 709
Величина влияния курса	-3 726	0

Генеральный директор

Якимов О.А.

Главный бухгалтер

Зайцева О.С.

