

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
группы компания ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
за год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года

в тыс. руб.

Показатели	за 2012 год	за 2011 год	за 2010 год
Остаток денежных средств на начало года	747	1 709	17 624
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	560 846	1 180 427	650 768
от перепродажи фин. Вложений	543 048	0	
Прочие поступления	82 981	84 862	
Возмещение НДС	0	0	77 151
Денжные средства, направленные на:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	-857 158	-900 729	-563 163
оплату труда работников	-175 932	-180 398	-101 422
на выплату %	-53 159	-72 022	-58 633
на расчеты по налогам и сборам	-96 023	-109 934	-39 127
на прочие расходы	-10 149	-25 711	-5 254
Чистые денежные средства от текущей деятельности	-5 546	-23 505	-39 680
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	0	0	1 836
От продажи внеоборотных активов		5 359	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	426	14 900	51 920
Погашение процентов по предоставленным займам	0	134	
Продажа внеоборотных активов	6 900		
Приобретение объектов основных средств	0	-8 106	-50 406
Займы, предоставленные другим организациям	-38 056	-75 799	-69 643
Чистые средства от инвестиционной деятельности	-30 730	-63 512	-66 293
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	377 427	991 335	464 530
от выпуска акций, увеличения долей участия	50 449	0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	-346 929	-875 490	-177 409
Погашение обязательств по финансовой аренде	-42 250	-26 064	-197 065
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	38 697	89 781	90 057
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	2 418	2 764	-15 916
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	1 566	747	1 709
Величина влияния курса	-1 602	-3 726	0

Генеральный директор

Якимов О.А.

Главный бухгалтер

Зайцева О.С.

