

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
группы компания ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
за год, оканчивающийся 31 декабря 2013 года

Показатели	за 2013 год	за 2012 год	за 2011 год
Остаток денежных средств на начало года	1 566	747	1 709
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	1 166 880	560 846	1 180 427
от перепродажи фин. вложений	224 457	543 048	0
Прочие поступления	3 371	82 981	84 862
Возмещение НДС	155 636	0	0
Денежные средства, направленные на:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	-855 492	-857 158	-900 729
оплату труда работников	-180 431	-175 932	-180 398
на выплату %	-120 097	-53 159	-72 022
на расчеты по налогам и сборам	-116 301	-96 023	-109 934
на прочие расходы	-5 590	-10 149	-25 711
Чистые денежные средства от текущей деятельности	272 433	-5 546	-23 505
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	0	0	0
От продажи внеоборотных активов			5 359
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	5 080	426	14 900
Погашение процентов по предоставленным займам	0	0	134
Продажа внеоборотных активов	4 838	6 900	
Приобретение объектов основных средств	0	0	-8 106
Займы, предоставленные другим организациям	-138 712	-38 056	-75 799
Чистые средства от инвестиционной деятельности	-128 794	-30 730	-63 512
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	1 108 211	377 427	991 335
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	50 449	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	-1 228 051	-346 929	-875 490
Погашение обязательств по финансовой аренде	-15 785	-42 250	-26 064
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	-135 625	38 697	89 781
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	8 014	2 418	2 764
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	9 251	1 566	747
Величина влияния курса	-328	-1 602	-3 726

Генеральный директор

Якимов О.А.

Главный бухгалтер

Зайцева О.С.

