

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период январь - декабрь 2012 года

Организация **ЗАО "КировТЭК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами**
Организационно - правовая форма / форма собственности **Закрытое акционерное общество / частная**
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
о ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710004	
08845501	
7805060502	
40.10.2	40.30.14
384	

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2012 г.	За январь-декабрь 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в т.ч.	4110	391 853	430 543
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	368 794	407 843
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 125	520
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	21 934	22 180
Платежи - всего			
в т.ч.	4120	(396 420)	(427 318)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(257 373)	(291 299)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 028)	(91 565)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(150)	
прочие платежи	4129	(39 869)	(44 454)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 567)	3 225
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего			
в т.ч.	4210		5 704
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		4 511
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		1 193
прочие поступления	4219		
Платежи - всего			
в т.ч.	4220	(3 376)	(4 551)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 376)	(4 551)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 376)	1 153
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
в т.ч.	4310		
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего			
в т.ч.	4320	(1 729)	(3 346)
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	(1 729)	(3 346)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 729)	(3 346)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 672)	1 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 536	9 504
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	864	10 536
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Существенные денежные потоки с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2012 г.	За январь-декабрь 2011 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	330 370	371 544
Платежи - всего	4120	26 324	56 462
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		5 704
Платежи - всего	4220		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
Платежи - всего	4320	1 729	3 346

Руководитель  Сидоров В.М.
подпись _____
расшифровка подписи _____

Главный бухгалтер  Киселева Т.Н.
подпись _____
расшифровка подписи _____

"06" февраля 2013 г.