

Отчет о движении денежных средств
за Январь -Декабрь 20 13 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2013
62713472		
7706723156		
70.32		
12247	12	
384		

Открытое акционерное общество "Центр управления непрофильными
Организация активами атомной отрасли" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г.	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>12</u> г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	73 186	30 654
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 237	1 008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 079	
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	52 870	29 646
в том числе:			
возврат налога на прибыль	41191	51 467	24 353
Платежи - всего	4120	(329 301)	(315 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 297)	(55 520)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 887)	(123 714)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	()	(109 944)
прочие платежи	4129	(111 116)	(26 206)
в том числе:			
по социальному страхованию и обеспечению	41291	(24 554)	(20 083)
налог на добавленную стоимость	41292	(74 384)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(256 114)	(284 730)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 666 389	2 560 930
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	115 000	457 050
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 446 184	1 865 606
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	54 488	238 274
прочие поступления	4219	50 711	
Платежи - всего	4220	(1 741 664)	(2 258 795)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(559 276)	()
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 000)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 180 388)	(2 258 785)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		()
прочие платежи	4229		()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(75 275)	(302 135)

Наименование показателя	Код	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ¹	Январь - За <u>Декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	328 000	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	328 000	
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	()	(159 063)
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	()	(159 063)
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	(328 000)	(159 063)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 389)	(141 658)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 174	145 831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	785	4 174
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


Капинос Станислав
Геннадьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " ____ 20 ____ г.

Главный
бухгалтер


(подпись)

Петрова Кристина
Владимировна

(расшифровка подписи)