

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Татспиртпром"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Пищевая промышленность

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
00339595		
16810000491997350001		
47		13
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11045480	4804821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7127038	2860919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31733	27354
прочие поступления	4119	3886709	1916548
Платежи - всего	4120	(10080793)	(5108644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5187699)	(2459824)
в связи с оплатой труда работников	4122	(570740)	(477157)
процентов по долговым обязательствам	4123	(232055)	(200692)
налога на прибыль	4124	(182060)	(112519)
прочие платежи	4129	(3908239)	(1858452)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	964687	(303823)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	53779	138570
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	49115	60918
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	25685
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2200	51103
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	942	419
прочие поступления	4219	1522	445
Платежи - всего	4220	(428972)	(609968)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(382522)	(526350)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(11839)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(6110)	(47807)
прочие платежи	4229	(28501)	(35811)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(375193)	(471398)

000008

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5253313	5711313
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5248088	5711313
прочие поступления	4319	5225	-
Платежи - всего	4320	(5842379)	(4779617)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(16187)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5842379)	(4763430)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(589066)	931696
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	428	156475
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	181363	19925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	184664	181363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2873	4963

Руководитель

Куприянов Г.Ф.

Главный бухгалтер

Галиева р.Н.

24 Марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.