

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2013г.

Организация **Открытое акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Производство полых стеклянных изделий**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
07623170		
5402100011		
26.13		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 455 989	4 062 488
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 816 776	3 084 900
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 639 213	977 588
Платежи - всего	4120	(4 668 063)	(3 987 082)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 167 290)	(2 239 302)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 658)	(202 730)
процентов по долговым обязательствам	4123	(256 336)	(142 823)
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(116 289)	(251 419)
прочие платежи	4129	(1 880 490)	(1 150 808)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(212 074)	75 406
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	75 178	694 961
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	256	694 550
от продажи акций (долей участия) в других	4212	64 017	-
от возврата предоставленных займов, от продажи			
долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 805	411
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	4 100	-
Платежи - всего	4220	(802 206)	(285 422)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(64 901)	(194 772)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(51 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(733 205)	(3 115)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(10 945)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(4 100)	(25 590)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(727 028)	409 539



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 005 670	1 786 487
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 970 771	1 713 605
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	34 899	72 882
Платежи - всего	4320	(2 042 585)	(2 271 710)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 042 585)	(2 271 710)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	963 085	(485 223)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	23 983	(278)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 586	6 864
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	30 569	6 586
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бобошик Павел  
(расшифровка подписи)

20 марта 2014 г.