

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Завод Электон" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07586894	
1657032272	
32.10.1	
47	42
384/385	

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>13</u> г. ¹	За _____ 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 431 580	3 218 759
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 399 078	3 196 398
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37	44
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	32 465	22 317
Платежи - всего	4120	(3 024 359)	(2 537 433)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 381 398)	(895 929)
в связи с оплатой труда работников	4122	(908 537)	(676 364)
процентов по долговым обязательствам	4123		()
налога на прибыль организаций	4124	(129 601)	(118 520)
прочие платежи	4129	(604 823)	(846 620)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 407 221	681 326

27.03.14 Jh
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№5 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ИНН 1657021129

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>13</u> г. ¹	За _____ 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 283	1 286
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 728	55
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	6 444	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	111	1 231
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		(455 192)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(590 726)	(455 192)
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 лицам	4223		()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		()
прочие платежи	4229		()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-581 443	-453 906
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	255 000	585 247
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	255 000	244 380
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		340 867

Наименование показателя	Код	За _____ 20 <u>13</u> г. ¹	За _____ 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(310 301)	(936 880)
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		(449 490)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(310 301)	(178 080)
прочие платежи	4329		(309 310)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-55 301	-351 633
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	770 477	-124 213
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 740	206 953
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	853 217	82 740
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Ураев Н. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Арсентьев А. В.

(расшифровка подписи)

" _____ 20 14 г.

Примечания

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