

**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 _____<br>20 13 г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 12 г. <sup>2</sup> |
|--|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>   |             |                                   |                                   |
| 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  | <b>4100</b> | 1 407 221                         | 681 326                           |

27.03.14 *И.И.И.*  
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№5 ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  
ИНН 1657021129

| Наименование показателя   | Код         | За _____<br>20 <u>13</u> г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 <u>12</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|--|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |             |  |  |
| 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  | <b>4200</b> | -581 443                                 | -453 906                                 |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |             |  |  |
| 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 _____<br>20 <u>13</u> г. <sup>1</sup> | За _____<br>20 <u>12</u> г. <sup>2</sup> |
|---|-------------|--|--|
| 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                                 |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | <b>4400</b> | <b>770 477</b>                           | <b>-124 213</b>                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>82 740</b>                            | <b>206 953</b>                           |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | <b>4500</b> | <b>853 217</b>                           | <b>82 740</b>                            |
| 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)

" март 20 14 г.

Примечания:

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