

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 13 г.

Организация ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство разных машин специального назначения и их составных частей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество смешанная российская собственность с долей федеральной собственн по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
25	03	2014
07520139		
5906075029		
29.56.2		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 722 526	5 951 845
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 706 056	5 939 065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 710	7 255
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 760	5 525
Платежи - всего	4120	(4 700 584)	(5 140 191)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 257 924)	(2 879 080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 595 963)	(1 534 644)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 922)	(94 739)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(792 775)	(631 728)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 942	811 654
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	7 267
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	13	7 267
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(280 595)	(306 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(280 595)	(306 190)
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	(280 582)	(298 923)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 081 400	3 182 207
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 871 400	2 997 207
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	210 000	185 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 640 987)	(3 720 097)
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	(4 187)	(1 292)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 636 800)	(3 718 805)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	440 413	(537 890)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	181 773	(25 159)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 541	54 799
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	211 224	29 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-90	-99

Руководитель

(подпись)

В.И. Ломаев

(расшифровка подписи)

" 25 "

марта

20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Т.А. Чернышева

(расшифровка подписи)