

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

		Коды		
		0710004		
		31	3	2014
		30596906		
		7806461810		
		51.70		
		47	16	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Объединенная спичечная компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Прочая оптовая торговля по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 989 503	1 357 548
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 591 892	1 357 545
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение НДС из бюджета		37 048	-
от продажи продукции взаимозависимым лицам		359 457	-
прочие поступления	4119	1 106	3
Платежи - всего	4120	(1 918 867)	(1 327 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(411 849)	(1 294 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 599)	(9 646)
процентов по долговым обязательствам	4123	(870)	(1 659)
налога на прибыль	4124	(38 376)	(10 373)
прочие платежи в бюджет и фонды		(6 492)	(8 658)
потери при валютно-обменных операциях		(1 623)	(1 100)
услуги кредитных организаций		(1 019)	(255)
взаимозависимым лицам за сырье, материалы, работы, услуги		(1 430 091)	(-)
прочие платежи	4129	(1 948)	(1 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	70 636	29 908

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 692	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	2 400	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 292	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(30 979)	(25 702)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 505)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(16 974)	(23 302)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 100)	(2 400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
предоставление займов взаимозависимым лицам		(11 400)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 287)	(25 702)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	32 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	32 000
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(68 600)	(8 700)
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	(44 600)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(24 000)	(8 700)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 600)	23 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 251)	27 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 994	30
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 806	27 994
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	63	458

Руководитель



Шпаковский В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2014 г.

Примечания

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