

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Институт "Ростовский по ОКПО

Водоканалпроект"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

проектирование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное обществочастная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
02494756		
6164103165		
74.20.13		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	63665	49902
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59439	40062
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	535	1004
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3691	8836
Платежи - всего	4120	( 51128 )	( 48928 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 28790 )	( 12718 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 12191 )	( 10954 )
расчеты по налогам и сборам кроме налога на прибыль	4123	( 617 )	( 1127 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2392 )	( 275 )
прочие платежи	4129	( 7138 )	( 23854 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	12537	974

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		144
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		144
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	( 1585 )	( )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1585 )	( )
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	( 1585 )	( 144 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3640	4470
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3640	4470
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		

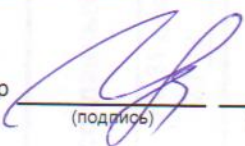


Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 8800 )	( - )
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	( )	( 5660 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 6900 )	( )
прочие платежи	4329	( 1900 )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 5160 )	( 1190 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>5792</b>	( 72 )
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2454</b>	<b>2526</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>8246</b>	<b>2454</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  Степанов Д.Н.  
(подпись) (расшифровка подписи)

21 мая 20 14 г.

Главный бухгалтер  Целенко Т.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

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