

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 2013 г.

Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"
 Организация предприятие по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Судостроение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество /
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
07542856		
2902059091		
35.11.1		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2013 г. ¹	За <u>январь</u> <u>декабрь</u> 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	82 086 737	34 052 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 993 807	33 262 319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 092 930	790 017
Платежи - всего	4120	(80 052 488)	(40 243 054)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 057 037)	(28 720 883)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 275 500)	(8 600 016)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 720 152)	(783 799)
налога на прибыль организаций	4124	()	(2 674)
налога на доходы физических лиц	4125	(1 294 174)	(1 118 384)
прочие платежи	4129	(705 625)	(1 017 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 034 249	(6 190 718)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 628	32 813
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 628	32 341
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		466
прочие поступления	4219		6

Наименование показателя	Код	За январь декабрь 2013 г. ¹	За январь декабрь 2012 г. ²
Платежи - всего	4220	(3 579 925)	(1 678 748)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 579 918)	(1 678 748)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(7)	()
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	(3 563 297)	(1 645 935)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	18 031 168	18 546 307
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 925 630	12 755 638
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 105 538	5 790 669
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(3 221 352)	(5 580 691)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 221 352)	(5 580 691)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	14 809 816	12 965 616
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 280 768	5 128 963
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 604 681	9 475 718
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 885 449	14 604 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

И.о. руководителя

С.Ю. Маричев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 14 г.

Примечания

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