

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.**

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
Организация <u>ОАО "Карпинский электромашиностроительный завод"</u>		31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		05755542		
Вид экономической деятельности <u>производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов</u>		6614001913		
Организационно-правовая форма/форма собственности		31.10		
Открытое акционерное общество/ частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		
		по ОКПО		
		ИНН		
		по ОКВЭД		
		по ОКОПФ/ОКФС		
		по ОКЕИ		

Наименование показателя	январь- За декабрь 20 13 г.	январь- За декабрь 20 12 г.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	598 320	691 720
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	489 650	670 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	76	13
от перепродажи финансовых вложений	0	0
прочие поступления	108 594	20 784
Платежи - всего	(621 045)	(770 163)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(305 205)	(481 843)
в связи с оплатой труда работников	(119 350)	(109 811)
процентов по долговым обязательствам	(29 655)	(36 371)
налога на прибыль организаций	(3 390)	(16 476)
прочие платежи	(163 445)	(125 662)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(22 725)	(78 443)
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	1 500	1 239
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1 500	939
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0
прочие поступления	0	0
Платежи - всего	(14 662)	(10 576)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(14 662)	(10 576)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(0)	(0)
прочие платежи	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(13 162)	(9 337)

Наименование показателя	январь- За декабрь 20 13 г. ¹	январь- За декабрь 20 12 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	355 910	431 080
в том числе:		
получение кредитов и займов	355 910	430 800
денежных вкладов собственников (участников)	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0
прочие поступления		280
Платежи - всего	(337 000)	(338 407)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(336 310)	(337 479)
прочие платежи	(690)	(928)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	18 910	92 673
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(16 977)	4 893
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	18 014	13 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	1 037	18 014
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	0	(1)

Руководитель

(подпись)

В.И. Сехчин

(расшифровка подписи)

" 21 "

марта

20 14 г.

