

(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 "Завод им.В.А.Дегтярева" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Производство оружия и боеприпасов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое Акционерное Общество/смешанная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
03	2014
07540745	
3305004083	
29.60	
1 22 47	49
384/385	

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>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>11295711</b>	<b>12842113</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11241344	12801725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30961	27789
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	23406	12599
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 11632909 )</b>	<b>( 10758522 )</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 6064853 )	( 4624529 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 3275873 )	( 2904255 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 54080 )	( 82117 )
налога на прибыль организаций	4124	( 150764 )	( 755094 )
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	( 867664 )	( 761601 )
иные налоги и сборы	4126	( 77542 )	( 68756 )
		( )	( )
прочие платежи	4129	( 1142133 )	( 1562170 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>( 337198 )</b>	<b>2083591</b>

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>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>45004</b>	<b>22237</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10808	6143
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	34159	16089
прочие поступления	4219	37	5
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>( 344695 )</b>	<b>( 448957 )</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 344695 )	( 448957 )
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	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>( 299691 )</b>	<b>( 426720 )</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>2307089</b>	<b>3088521</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2307089	3088521
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	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 2683391 )</b>	<b>( 3344389 )</b>
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	( 285441 )	( 167441 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2397950 )	( 3176948 )
прочие платежи	4329	( )	( )
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 376302 )</b>	<b>( 255868 )</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 1013191 )</b>	<b>1401003</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1469318</b>	<b>68315</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>456127</b>	<b>1469318</b>
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>		

Руководитель


  
 (подпись) **А.В.Тменов**  
 (расшифровка подписи)

"25"

03

20 14 г.

Главный бухгалтер

  
 (подпись) **В.А.Салтыков**  
 (расшифровка подписи)

Примечания

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

