

31.03 2014

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина"** Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **приборостроение** по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Открытое акционерное общество по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

0710004		
31	12	2013
07513518		
5243001742		
33.20.6		
47	31	
384		

Наименование показателя	код показателя	За _____ год	
		20 13 г. ¹	20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	6288893	3958599
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6061826	3942805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3521	3715
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	223546	12079
Платежи — всего	4120	(5060550)	(3965070)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2801865)	(1852410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1400878)	(1261198)
процентов по долговым обязательствам	4123	(128306)	(131206)
налога на прибыль организаций	4124	(83734)	(58735)
прочие платежи	4129	(645767)	(661521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1228343	(6471)

Наименование показателя	Код показа теля	За _____ год	
		20 _____ 13 г. ¹	20 _____ 12 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	194908	1154
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	58279	1152
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	91113	-
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	45516	2
прочие поступления	4219	-	-
Платежи — всего	4220	(452778)	(225964)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(394387)	(193973)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100)	(-)
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	(1729)	(1484)
прочие платежи	4229	(56562)	(30507)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(257870)	(224810)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	4252500	4067880
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4252500	4067880
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 показателя	За _____ год	
		20 13 г. ¹	20 12 г. ²
Платежи — всего	4320	(5222606)	(3850384)
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	(99456)	(81287)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5114588)	(3744828)
прочие платежи	4329	(8562)	(24269)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(970106)	217496
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	367	(13785)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1521	15306
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1888	1521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	119

Руководитель О.В. Лавричев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер В.И. Миронова
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » августа 20 14 г.

Примечания

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

копия верно

Генеральный директор О.В. Лавричев

Главный бухгалтер В.И. Миронова

