

(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 ОАО "Калужский завод телеграфной аппаратуры"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
07508598		
4027106731		
32.20.2		
42	12	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 541 408	1 460 061
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 406 891	1 371 382
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 654	886
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	132 863	87 793
Платежи - всего	4120	(1 818 616)	(1 600 170)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(894 219)	(811 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(509 238)	(475 106)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 499)	(522)
налога на прибыль организаций	4124	()	(46 021)
прочие платежи	4129	(412 660)	(267 388)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(277 208)	(140 109)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__13__ г. ¹	За _____ год 20__12__ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 912	12 378
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11	443
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	2 901	11 935
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(119 732)	(132 993)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(119 732)	(132 993)
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	(116 820)	(120 615)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	821 221	487 756
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	604 721	226 256
денежных вкладов собственников (участников)	4312	216 500	261 500
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 _____ год 20__13__ г. ¹	За _____ год 20__12__ г. ²
Платежи - всего	4320	(502 871)	(245 556)
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	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	(502 871)	(245 556)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	318 350	242 200
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(75678)	(18524)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	282 171	300 695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	206 493	282 171
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Дутов С.Э.

Главный
бухгалтер

Яндулова Л.В.

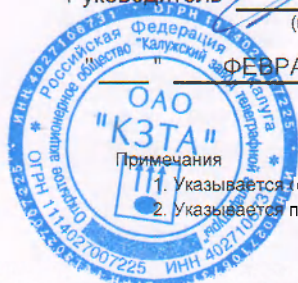
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ФЕВРАЛЯ 20 14 г.



Примечания

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