

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Инспекция ФНС России по
Московскому округу г. Калуга
Отдел камеральных проверок №1
КОПИЯ ВЕРНА

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Калугаприбор"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности производство

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 7506990 | | |
| 4028050231 | | |
| 32.20.2 | | |
| 47 | 12 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 13 г. ¹ | За _____ год 20 12 г. ² |
|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 449 134 | 1 223 471 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 448 219 | 1 222 588 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 575 | 424 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | |
| прочие поступления | 4119 | 340 | 459 |
| Платежи - всего | 4120 | (1 329 608) | (1 333 375) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (694 764) | (674 600) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (473 532) | (461 945) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (-) | (-) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (17 064) | (37 804) |
| прочие платежи в бюджет | 4125 | (10 464) | (42 486) |
| платежи по страховым взносам | 4126 | (123 902) | (115 172) |
| прочие платежи | 4129 | (9 882) | (1 368) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 119 526 | -109 904 |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 13 г. ¹ | За _____ год 20 12 г. ² |
|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 91 488 | 44 704 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 162 | 366 |
| 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 | 4 326 | 4 338 |
| прочие поступления (ФЦП) | 4219 | 87 000 | 40 000 |
| Платежи - всего | 4220 | (87 506) | (83 880) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (87 506) | (83 770) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (110) |
| 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 | 3 982 | -39 176 |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 13 000 | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 13 000 | - |
| 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. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ² |
|---|-------------|---|---|
| Платежи - всего | 4320 | (3 939) | (-) |
| 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 | (3 939) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 9 061 | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 132 569 | -149 080 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 104 809 | 253 919 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 237 170 | 104 809 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -208 | -30 |

Руководитель

В. В. Печенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 "

марта

20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

О. Ю. Вычик

(расшифровка подписи)

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОМУ ОКРУГУ Г. КАЛУГИ
ОТДЕЛ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК №1
* КОПИЯ ВЕРНА *

Кузнецова С.В.
И. 03.14