

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
05260734		
2315076504		
26.51		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 214 747	3 427 688
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 174 420	3 181 288
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	40 327	246 400
Платежи - всего	4120	(5 136 764)	(1 624 609)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 925 176)	(1 316 458)
в связи с оплатой труда работников	4122	(313 229)	(196 832)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 775 721)	(27 586)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(122 638)	(83 733)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	77 983	1 803 079
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 819	35 368
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	330	2 137
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	6 489	10 207
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	23 024
Платежи - всего	4220	(429 939)	(2 661 810)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(429 939)	(961 824)
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	-	(1 665 834)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(34 152)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(423 120)	(2 626 442)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 314 550	1 061 211
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	715 000	1 061 211
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	3 599 550	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 054 532)	(200 638)
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	(4 050 772)	(200 638)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 760)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	260 018	860 573
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(85 119)	37 210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	160 798	123 647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	76 714	160 798
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 035	(59)

Руководитель _____
(подпись)

**ЗИСКЕЛЬ АНАТОЛИЙ
СЕМЕНОВИЧ**

(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.