

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
		0710004		
		31	12	2013
Организация <u>ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"</u>	по ОКПО	74154687		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6321139037		
Вид экономической деятельности <u>Удаление и обработка твердых отходов</u>	по ОКВЭД	90.00.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	118 481	105 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 642	102 210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 839	1 572
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	1 739
Платежи - всего	4120	(122 996)	(99 514)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(86 918)	(60 260)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 709)	(23 065)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10)	(9)
налога на прибыль	4124	-	-
налогов и сборов	4125	(14 134)	(15 796)
прочие платежи	4129	(2 225)	(384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 515)	6 007

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 707
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 707
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	1 707
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 050	17 100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 050	2 200
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	14 900
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 478)	(18 112)
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	(5 550)	(17 100)
прочие платежи	4329	(928)	(1 012)
Погашение обязательств по финансовой аренде	4330	928	1 012
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 428)	(1 012)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 943)	6 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 381	2 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	438	9 381
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Башкиров Ю.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Синичкин А.О.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2013 г.

Примечания

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