

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2013 г.

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. <sup>1</sup>	За 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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. <sup>1</sup>	За 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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. <sup>1</sup>	За 2012 г. <sup>2</sup>
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)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(8 943)	6 702
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 381	2 679
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	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.