

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.

Дата (год, месяц, число)

ИИИ

по ОКППФ /ОКФС

по ОКЕИ

Организационно - правовая форма форма собственности

Единица измерения	тыс руб
-------------------	---------

0710004

12

31

12437943

7024024860\702401001

40.30.3

47

14

384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1077269	977149
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1017940	898256
поступление из бюджета (возмещение РФНП)	4114	57618	44935
прочие поступления	4119	1711	33958
Платежи - всего	4120	(1039986)	(948857)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(877558)	(797579)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93567)	(98755)
налога на прибыль	4124	(7914)	(1992)
расчеты по налогам и внебюджетными фондами	4125	(32096)	(26595)
прочие платежи	4129	(28851)	(23936)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37283	28292
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего	4220	(30204)	(29485)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30204)	(29485)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(30204)	(29485)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7079	(1193)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2637	3830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9716	2637
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

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