

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

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Железобетонстрой № 5"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

Частная

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2013	12	31
01298771		
5263001405/526301001		
26.61		
47		16
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	185935	220474
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	184544	209580
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1176	8319
прочие поступления	4119	215	2575
Платежи - всего	4120	(182193)	(253373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(132845)	(164048)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27544)	(45123)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9437)	(7989)
налога на прибыль	4124	(52)	-
налоги и сборы	4125	(10389)	(29631)
прочие платежи	4129	(1926)	(6582)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3742	(32899)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20785	21316
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	14760
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20785	6556
Платежи - всего	4220	(1761)	(13900)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4579)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1761)	(9321)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	19024	7416

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	77934	156217
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	77934	156217
Платежи - всего	4320	(100514)	(130765)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(100514)	(130765)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(22580)	25452
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	186	(31)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33	64
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	219	33
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель Сопеев Виктор
Антонинович
 «Жел (подпись)» (расшифровка подписи)
 31 Марта 2014 г. 5

Примечания

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