

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Организация ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

производство вертолетов

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 | 12 | 2013

07511318

0323018510

35.30.3

47

16

384

Наименование показателя	код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 795 166	12 202 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 669 394	12 105 833
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 782	16 736
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	104 990	79 546
Платежи - всего	4120	(27 536 752)	(20 270 721)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 031 888)	(14 916 221)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 576 195)	(2 232 343)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 389 940)	(798 211)
налога на прибыль организаций	4124	(1 516 943)	(530 833)
прочие платежи	4129	(3 021 786)	(1 793 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 741 586)	(8 068 606)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 477 204	129 469
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	6 534	12 609
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	1 105 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4215	365 670	116 860
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(3 604 360)	(3 352 533)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(679 374)	(312 533)
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	(2 924 986)	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	(3 040 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 127 156)	(3 223 064)

Наименование показателя	код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 539 167	9 495 387
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	15 090 138	8 647 437
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	260 000	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4315	1 189 029	847 950
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(8 077 059)	(952 532)
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	(1 195 976)	(2 532)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 881 083)	(950 000)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 462 108	8 542 855
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 593 366	(2 748 815)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 454 613	5 203 428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 032 106	2 454 613
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(15 873)	(35 905)



Руководитель

Л.Я. Белых

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Петров

(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.