

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Щекинский завод
"Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

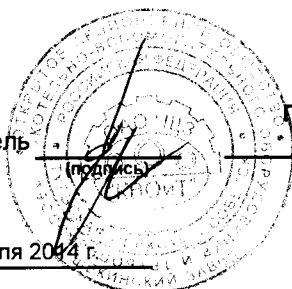
Коды		
0710004		
31	12	2013
00109381		
7118005479		
28.30.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	198 771	244 128
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	198 717	240 229
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54	3 899
Платежи - всего	4120	(188 241)	(240 168)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 369)	(148 680)
в связи с оплатой труда работников	4122	(65 881)	(67 132)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
	4126	-	-
	4127	-	-
	4128	-	-
прочие платежи	4129	(22 991)	(24 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 530	3 960
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	470	25
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	351	25
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	119	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 900)	(4 053)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 900)	(4 053)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 430)	(4 028)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	100	(68)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	268	336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	368	268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Григорьев Николай
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.