

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "ПЗСП" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытые акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 05751509 | | |
| 5903004541 | | |
| 26.61 | | |
| 1 22 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 | 4158514 | 2956931 |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4110.1 | 2080486 | 1140523 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3908231 | 2866767 |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4111.1 | 2076059 | 1136103 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, гонораров, комиссионных платежей и пр. | 4112 | 14625 | 19568 |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4112.1 | 4427 | 4420 |
| возврат средств от поставщиков | 4114 | 69548 | 15421 |
| субсидий из муниципального бюджета на финанс.тек.расходов | 4115 | | |
| обеспечений обязательств полученных | 4116 | 63645 | 37672 |
| прочие поступления | 4119 | 102465 | 17503 |
| Платежи - всего: | 4120 | (3734136) | (3132005) |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4120.1 | (59880) | (22) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2350380) | (1775162) |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4121.1 | (1232) | (42040) |
| в связи в оплатой труда работников | 4122 | (551061) | (475384) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (83705) | (80463) |
| налога на прибыль организации | 4124 | (62751) | (4435) |
| прочие налоги организации | 4125 | (381279) | (230569) |
| из них косвенные налоги - НДС | 4125.1 | (251971) | (116537) |
| иные налоги и сборы | 4125.2 | (129308) | (114032) |
| взносов в государственные внебюджетные фонды | 4126 | (181420) | (164974) |
| возврат средств покупателям | 4127 | (71149) | (266240) |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4127.1 | (58648) | (42018) |
| возврат обеспечений обязательств полученных | 4128 | (31182) | (43198) |
| прочие платежи | 4129 | (21209) | (91580) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 424378 | (175074) |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 2013 | За _____ год 2012 |
|---|--------|----------------------|----------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего: | 4210 | 9519 | 29571 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 4216 | 18285 |
| от возврата займов | 4213 | 2136 | 10723 |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 4214 | 3167 | 563 |
| прочие поступления | 4219 | | 0 |
| Платежи - всего: | 4220 | (54340) | (105017) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (24200) | (66725) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (10) | () |
| займы предоставленные | 4223 | (30130) | (38292) |
| прочие платежи | 4229 | | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (44821) | (75446) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего: | 4310 | 829911 | 1153420 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 539001 | 1145903 |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4311.1 | | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | | 0 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 1250 | 7517 |
| прочие поступления | 4319 | 289660 | |
| Платежи - всего: | 4320 | (1213380) | (907794) |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4320.1 | | () |
| 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 | (69615) | () |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (749105) | (907794) |
| из них ООО "Торговый дом ПЗСП" | 4323.1 | | (63225) |
| прочие платежи | 4329 | (394660) | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (383469) | 245626 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (3912) | (4894) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7151 | 12047 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3239 | 7151 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | () | (2) |

Руководитель

(подпись)

Дёмкин Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Киреева Е.Г.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 14 г.

Примечания

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