

Отчет о движении денежных средств

за 2013 г.

Организация ОАО "Балтийский завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Судостроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2014	3	31
07523250		
7830001910		
35.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
А	Б	1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	670705	1232306
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	306919	672270
арендных платежей, лицензион. платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	266289	186336
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	97497	373700
Платежи-всего	4120	633960	1197561
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	410590	593045
в связи с оплатой труда работников	4122	29512	241735
процентов по долговым обязательствам	4123	2	1918
налога на прибыль организации	4124		
прочие платежи	4129	193856	360863
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36745	34745
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления-всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций др. орг-ций (долей участия)	4212		
от возврата предоставлен. займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым фин. вложениям и аналогич. поступлений о долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи-всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций др. орг-ций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов др. лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включ. в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
А	Б	1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления-всего	4310		72180
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		72180
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций,увеличение долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи-всего	4320	40000	70210
в том числе:			
собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций(долей участия) орг-ции или их выходом из состава участников	4321		
на оплату 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	40000	70210
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-40000	1970
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-3255	36715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	43835	7120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40580	43835
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



Руководитель

(подпись)

В.А.Костомаров

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецов М.П.

(расшифровка подписи)

« 31 » марта 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.