

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

Организация Открытое акционерное общество "Дубровский машиностроительный завод" имени Н.П.Федорова"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности 47 /
 Единица измерения: в тыс. рублей

Межрайонная инспекция ФНС по ОКПО
 №12 по Московской области
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С
НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**
 Дата (число, месяц, год) 25.08.2014
 Подпись _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
70436526		
5010030050		
35.30.3		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 969 766	1 118 461
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 920 549	1 093 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 573	16 189
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	24 956	-
прочие поступления	4119	11 688	9 160
Платежи - всего	4120	(2 048 756)	(2 424 972)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 345 722)	(1 527 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(458 415)	(371 352)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 958)	(69 699)
налога на прибыль	4124	(47 781)	-
налоговые платежи (без косвенных)	4125	(113 832)	(112 454)
НДС	4126	-	(334 836)
прочие платежи	4129	(20 048)	(9 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(78 990)	(1 306 511)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 959	185 745
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	301	3 044
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	7 658	151 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	31 701
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(237 995)	(193 357)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(78 337)	(42 357)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(159 658)	(151 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(230 036)	(7 612)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 520 054	464 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 520 054	464 300
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	(1 224 943)	(530 877)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 000)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 199 943)	(530 877)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	295 111	(66 577)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 915)	(1 380 700)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 293	1 408 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 378	28 293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	34

Руководитель

(подпись)

Дайко Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)

22 января 2014 г.

