

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

Организация Открытое акционерное общество "Частоозерское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Эксплуатация автомобильных дорог ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные / Собственность субъектов по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
884039		
4521002950		
63.21.22		
47		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	36 860	37 818
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 137	37 805
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 723	(13)
Платежи - всего	4120	(37 031)	(36 440)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 162)	(21 803)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 631)	(6 693)
процентов по долговым обязательствам	4123	(12)	-
налога на прибыль	4124	(173)	(6 294)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 053)	(1 650)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(171)	1 378
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других	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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 796)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию			
внеоборотных активов	4221	(1 796)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других	4222	-	-
организациях			
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав			
требования денежных средств к другим лицам),	4223	-	-
предоставление займов другим лицам			
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	-	-
стоимость инвестиционного актива			
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 796)	-

4

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 695	1 480
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 695	1 480
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	(214)	(1 525)
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	(73)	(45)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(141)	(1 480)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 481	(45)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(486)	1 333
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 815	482
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 329	1 815
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель



Озеров Владимир
Борисович

(расшифровка подписи)

13 марта 2014 г.

8