

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


Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Открытое акционерное общество " Белгородасбестоцемент" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство изделий из асбестоцемента по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

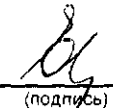
Коды		
0710004		
26	03	2014
00281559		
3123004089		
26.65		
47		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 480 228	1 419 532
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 471 342	1 415 410
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 042	148
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 844	3 974
Платежи - всего	4120	(1 430 072)	(1 389 511)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 018 402)	(990 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(232 960)	(203 774)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 640)	(8 064)
налога на прибыль организаций	4124	(21 285)	(8 790)
прочие платежи	4129	(153 785)	(178 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50 156	30 021

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	302	8 620
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	242	-
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	60	8 620
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 222)	(3 906)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 822)	(2 526)
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	(400)	(1 380)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 920)	4 714
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	80 500	186 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	80 500	186 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(123 221)	(220 989)
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	(18 921)	(25 189)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(104 300)	(195 800)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 721)	(34 689)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	515	46
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 997	6 957
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 510	6 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	(6)

Руководитель  ПЕВЗНЕР Я.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ВYSOCHINA Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " МАРТА 20 14 г.

