

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

Организация ОАО "Окская судовой верфь" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Строительство и ремонт судов по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Открытое акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710004		
31	12	2013
36745508		
5223004199		
35.11.1		
47	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г.	За _____ год 20 12 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 080 892	3 390 591
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 559 232	3 239 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 310	607
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	520 350	150 011
Платежи - всего	4120	( 2 891 526 )	( 3 959 606 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 2 082 820 )	( 3 155 984 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 468 822 )	( 505 037 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 146 313 )	( 23 153 )
налога на прибыль организаций	4124	( )	( )
прочие платежи	4129	( 193 571 )	( 275 432 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>189 366</b>	<b>-569 015</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г.	За _____ год 20 12 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 829 817	826 411
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49	119
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	308 000	1 178
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 043	2 391
прочие поступления	4219	1 516 725	822 723
Платежи - всего	4220	( 1 863 112 )	( 669 570 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 16 844 )	( 15 796 )
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	( 308 000 )	( 2 552 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( 1 538 268 )	( 651 222 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	<b>-33 295</b>	<b>156 841</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 626 765	2 018 431
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 626 765	2 018 431
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.	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г.
Платежи - всего	4320	( 2 780 097 )	( 1 615 117 )
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	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 2 780 097 )	( 1 615 117 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-153 332	403 314
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 739	-8 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	420	15 117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	402	420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-2 757	-5 837

Руководитель

(подпись)

Куликов В.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бандина М.В.

(расшифровка подписи)

" 27 " января 20 14 г.