

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

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
05751509		
5903004541		
26.61		
1 22 47		16
384		

Организация Открытое акционерное общество "ПЗСП" по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытые акционерные общества/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего:	4110	4158514	2956931
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4110.1	2080486	1140523
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3908231	2866767
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4111.1	2076059	1136103
арендных платежей, лицензионных платежей, гонораров, комиссионных платежей и пр.	4112	14625	19568
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4112.1	4427	4420
возврат средств от поставщиков	4114	69548	15421
субсидий из муниципального бюджета на финанс.тек.расходов	4115		
обеспечений обязательств полученных	4116	63645	37672
прочие поступления	4119	102465	17503
Платежи - всего:	4120	(3734136)	(3132005)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4120.1	(59880)	(22)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2350380)	(1775162)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4121.1	(1232)	(42040)
в связи в оплатой труда работников	4122	(551061)	(475384)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83705)	(80463)
налога на прибыль организации	4124	(62751)	(4435)
прочие налоги организации	4125	(381279)	(230569)
из них косвенные налоги - НДС	4125.1	(251971)	(116537)
иные налоги и сборы	4125.2	(129308)	(114032)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4126	(181420)	(164974)
возврат средств покупателям	4127	(71149)	(266240)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4127.1	(58648)	(42018)
возврат обеспечений обязательств полученных	4128	(31182)	(43198)
прочие платежи	4129	(21209)	(91580)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	424378	(175074)

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		2013	2012
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего:	4210	9519	29571
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4216	18285
от возврата займов	4213	2136	10723
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4214	3167	563
прочие поступления	4219		0
Платежи - всего:	4220	(54340)	(105017)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24200)	(66725)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	()
займы предоставленные	4223	(30130)	(38292)
прочие платежи	4229		(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44821)	(75446)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего:	4310	829911	1153420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	539001	1145903
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4311.1		0
денежных вкладов собственников (участников)	4312		0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	1250	7517
прочие поступления	4319	289660	
Платежи - всего:	4320	(1213380)	(907794)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4320.1		()
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	(69615)	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(749105)	(907794)
из них ООО "Торговый дом ПЗСП"	4323.1		(63225)
прочие платежи	4329	(394660)	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(383469)	245626
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3912)	(4894)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7151	12047
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3239	7151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	()	(2)

Руководитель _____

(подпись)

Дёмкин Н.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Киреева Е.Г.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.