

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Радиозавод"</u>	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2013
Вид экономической деятельности <u>производство оружия и боеприпасов</u>	по ОКВЭД	07513263		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытое акционерное общество/ федеральная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	335049799/58350100		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	29.60		
		47	12	
		384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 13</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 12</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3091286	2894997
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2952158	2196195
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	84941	670300
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	54187	28502
Платежи - всего	4120	(2617573)	(2361477)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1640571)	(1493106)
в связи с оплатой труда работников	4122	(675695)	(515019)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7194)	(35088)
налога на прибыль организаций	4124	(17773)	(95954)
налоги и страховые взносы	4125	(198040)	(156786)
прочие платежи	4129	(78300)	(65524)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	473713	533520

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7986	521216
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1403	44792
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	-	6704
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6583	1588
прочие поступления	4219	-	468132
Платежи - всего	4220	(106505)	(481681)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106505)	(173452)
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	(-)	(6131)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(302098)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	98519	39535
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	155693	319420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	149565	290000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	24000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	6128	5420

Наименование показателя	Код	За <u>янв.-дек</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>янв.-дек</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(569477)	(557106)
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	(83122)	(2706)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(439565)	(540500)
прочие платежи	4329	(46790)	(13900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(413784)	(237686)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(38590)	(335369)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	480200	144831
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	441610	480200
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



Быстров А.Г.

(расшифровка подписи)

" 24 "

2014 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Игнашкина Н.И.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается период отчетного периода.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.