

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

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

| 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 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 янв.-дек 20 13 г. ¹ | За янв.-дек 20 12 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.