

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Открытое акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2013
05758598		
7204001630		
31.40.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 221 868	2 618 577
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 092 930	2 406 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	62 055	81 252
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	66 883	130 601
Платежи - всего	4120	(2 107 590)	(2 469 339)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 632 322)	(1 999 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 860)	(274 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 554)	(6 869)
налога на прибыль	4124	-	(38)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(208 854)	(188 302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 278	149 238
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 248	136 209
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 076	186
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	6 583	135 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 589	1 023
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(104 039)	(272 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101 039)	(142 636)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000)	(129 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 791)	(135 927)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 000	10 510
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	10 510
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(13 119)	(5 862)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(12 706)	(2 407)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3)	(3 255)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(410)	(200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 119)	4 648
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	19 368	17 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	281 435	273 250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	309 712	281 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	8 909	(9 774)

Руководитель

Кореляков Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.