

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год **20 13** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Тверской экскаватор" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество

частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
54552776		
6903037669		
29,52		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	342 060	654 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	286 563	554 562
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"		-	39 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	54 457	95 800
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"		-	75 588
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 040	4 543
в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"			13
Платежи - всего	4120	(349 848)	(447 843)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(232 201)	(304 739)
в связи с оплатой труда работников	4122	(856)	(15 023)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
иные налоги и сборы	4125	(29 828)	(98 270)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(203)	(3 651)
прочие платежи	4129	(86 760)	(26 160)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- 7 788	207 062

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>13</u> г. ¹	За _____ год 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 654	215 969
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 654	215 969
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(478 296)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(24 856)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(190 000)
<i>в том числе: ЗАО "Тверской экскаватор"</i>		(-)	(190 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(251 370)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(12 070)
<i>в том числе: дочернему обществу ООО "Ковровец"</i>		(-)	(12 070)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 654	- 262 327
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
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> </u> год 20 <u>13</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	()	(-)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	- 134	- 55 265
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	315	55705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	201	315
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20	(125)

Руководитель



В.А. Чекалин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 14 г.

Примечания

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