

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация	Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5036039258		
Вид экономической деятельности	проектно-конструкторские работы	по ОКВЭД	74.20.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	858 194	804 878
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	680 789	516 345
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	46 499	32 775
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	130 906	255 758
Платежи - всего	4120	(925 893)	(750 488)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(274 782)	(218 718)
в связи с оплатой труда работников	4122	(348 092)	(334 947)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 637)	(569)
налога на прибыль	4124	(10 032)	(21 842)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(270 350)	(174 412)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 699)	54 390
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	67 589	812 206
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	249	305
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	67 130	809 973
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	199	1 928
	4215	-	-
прочие поступления	4219	11	-
Платежи - всего	4220	(67 376)	(819 013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(246)	(888)
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	(67 130)	(818 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(125)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	213	(6 807)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	661 865	94 115
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	661 865	94 115
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(591 002)	(221 714)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(171 054)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(590 415)	(40 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(587)	(10 160)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	70 863	(127 599)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 377	(80 016)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 753	89 300
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 177	8 753
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	47	(531)

Руководитель

Мазунин Ю.М.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

Минакова О.В.
(расшифровка подписи)

24 января 2014 г.