

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 13 г.

Организация \_\_\_\_\_ **ОАО ДОК "Красный Октябрь"** \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ деревообрабатывающая промышленность \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ ОАО \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
21	03	2014
47846520		
7204660270		
36.12		
47		16
384		

625001, г. Тюмень, ул.Комбинатская, 60

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>		767887	805585
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	693163	697604
в т.ч. ООО "Мебельвилль"		135288	45253
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37460	35189
от перепродажи финансовых вложений(по договорам уступки ООО "Мебельвилль")	4113	35996	72072
НДС	4114	1092	-
возмещение затрат по энергосбережению	4116	-	306
прочие поступления	4119	176	414
Платежи - всего	4120	( 748 266 )	( 770 642 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 511 675 )	( 490 126 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 131 754 )	( 156 581 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 32 925 )	( 21 490 )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
расчеты с государственными внебюджетными фондами	4125	( 40 878 )	( 40 319 )
иные налоги и сборы	4126	( 25 172 )	( 9 712 )
выдача подотчетных сумм	4127	( 2 167 )	( 2 491 )
НДС	4128	( )	( 47 429 )
прочие платежи	4129	( 3 695 )	( 2 494 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	19 621	34 943

Наименование показателя	Код	За <u>    </u> год 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За <u>    </u> год 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	47544	59182
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	744	11130
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	31239	44379
в т.ч. ООО "Мебельвилль"		20450	17000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	15561	3673
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( 55 832 )	( 149 923 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 32 017 )	( 7 106 )
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	( 23 815 )	( 138 165 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( 4 652 )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	- 8 288	- 90 741
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	287 451	214 840
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	277 911	193 169
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам	4315	792	1875
возмещение части затрат по договорам лизинга	4316	1332	14 978
возмещение части затрат по выставке	4317	742	992
прочие поступления (возврат беспроцентного займа)	4319	6 674	3 826

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 <u>12</u> г. <sup>1</sup>
Платежи - всего	4320	( 299 784 )	( 158 910 )
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	( 286 787 )	( 116 673 )
на погашение обязательств по финансовой аренде	4324	( 12 828 )	( 32 674 )
прочие платежи (выдача беспроцентных займов)	4329	( 169 )	( 9 563 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	<b>4300</b>	- 12 333	55 930
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	- 1 000	132
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2930</b>	<b>2798</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1930</b>	<b>2930</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	<b>4490</b>		-

Руководитель \_\_\_\_\_ Кулаков С.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Агафонова А.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 14 г.