

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

Организация Открытое акционерное общество "Можайский
медико-инструментальный завод"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство медицинского инструмента
Организационно-правовая форма / форма собственности
47 / 41

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
07613473		
5028003018		
33.10.1		
47		41
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71 143	75 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 229	68 373
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 128	5 196
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	786	1 738
Платежи - всего	4120	(61 265)	(74 485)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 931)	(38 385)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 183)	(24 323)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 337)	(3 562)
налога на прибыль	4124	-	(2)
прочие платежи	4125	-	(7 036)
прочие платежи	4129	(814)	(1 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 878	822
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13	8
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13	8
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13	8

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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 выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 891	830
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 349	4 349
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 240	5 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Фотиев Николай Витальевич

(расшифровка подписи)

10 марта 2014 г.