

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

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

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
05758598		
7204001630		
31.40.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 110 565	2 221 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 909 925	2 092 930
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	111 488	62 055
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	89 152	66 883
Платежи - всего	4120	(2 838 805)	(2 107 590)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 282 949)	(1 632 322)
в связи с оплатой труда работников	4122	(296 618)	(258 860)
процентов по долговым обязательствам	4123	(8 027)	(7 554)
налога на прибыль организаций	4124	(31 177)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(220 034)	(208 854)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	271 760	114 278
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 821	15 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	622	2 076
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	2 491	6 583
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	539	6 589
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10 169	-
Платежи - всего	4220	(111 516)	(104 039)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(102 816)	(101 039)
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	(8 700)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97 695)	(88 791)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 470	7 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 470	7 000
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	(47 874)	(13 119)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(4 376)	(12 706)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(43 498)	(3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(410)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 404)	(6 119)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	129 661	19 368
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	309 712	281 435
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	527 755	309 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	88 382	8 909

Руководитель

(подпись)

Кореляков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2015 г.