

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей	по ОКПО	31	12	2012
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная собственность	ИНН	05758598		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	7204001630		
		по ОКФС / ОКФС	31.40.2		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 618 577	3 245 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 406 724	3 183 028
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 252	55 362
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	130 601	7 045
Платежи - всего	4120	(2 469 339)	(3 139 849)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 999 659)	(2 560 967)
в связи с оплатой труда работников	4122	(274 471)	(283 689)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 869)	(5 429)
налога на прибыль	4124	(38)	(28 578)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(188 302)	(261 186)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	149 238	105 586
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	136 209	13 306
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	186	7 527
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	135 000	4 943
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 023	836
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(272 136)	(153 942)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(142 636)	(145 442)
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	(129 500)	(8 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(135 927)	(140 636)

