

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

Организация	<b>Открытое акционерное общество "Тюменский аккумуляторный завод"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2013
Вид экономической деятельности	<b>Производство электрических аккумуляторов, аккумуляторных батарей и их частей</b>		05758598			
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / частная собственность</b>		7204001630			
Единица измерения:	в тыс. рублей		31.40.2			
			47	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 221 868	2 618 577
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 092 930	2 406 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	62 055	81 252
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	66 883	130 601
Платежи - всего	4120	(2 107 590)	(2 469 339)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 632 322)	(1 999 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(258 860)	(274 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 554)	(6 869)
налога на прибыль	4124	-	(38)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(208 854)	(188 302)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 278	149 238
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	15 248	136 209
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 076	186
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	6 583	135 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 589	1 023
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(104 039)	(272 136)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(101 039)	(142 636)
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	(3 000)	(129 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(88 791)	(135 927)

