

**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)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 510	15 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 510	15 000
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	(5 862)	(55 483)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 407)	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 255)	(51 383)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(200)	(4 100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 648	(40 483)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 959	(75 533)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	273 250	343 310
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	281 435	273 250
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 774)	5 473

Руководитель

(подпись)

Кореляков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Пономарёв Виктор
Алексеевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.