

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Публичное акционерное общество "Калиновский химический" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство взрывчатых веществ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО/ смешанная

российская собственность долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды	
0710004	
07511005	
6621001262	
24.61	
47	41
384	

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
А	Б	1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления-всего	4110	541912	503196
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	540591	502293
арендных платежей, лицензион. платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1321	903
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи-всего	4120	530202	536371
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	357703	359013
в связи с оплатой труда работников	4122	81767	82132
процентов по долговым обязательствам	4123	6258	4039
налога на прибыль организации	4124	648	1948
прочие платежи	4129	83826	89239
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11710	-33175
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления-всего	4210	733	369
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	733	369
от продажи акций др. орг-ций (долей участия)	4212		
от возврата предоставлен. займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым фин. вложениям и аналогич. поступлений о долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи-всего	4220	1882	1893
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1882	1893
в связи с приобретением акций др. орг-ций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др. лицам), предоставление займов др. лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включ. в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-1109	-1524

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
А	Б	1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления-всего	4310	43500	58500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43500	58500
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций,увеличение долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи-всего	4320	53470	23701
в том числе:			
собственникам(участникам) в связи с выкупом у них акций(долей участия) орг-ции или их выходом из состава участников	4321		
на оплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	10	584
в связи с погашением(выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	53460	23117
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-9970	34799
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	631	100
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	763	132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

С.А. Образцов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Скурихина

(расшифровка подписи)

« 31 »

марта

20 14 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

