

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Клину Московской области

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

29.03.2013

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация **Открытое акционерное общество "МЕДСТЕКЛО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство стекла и изделий из стекла

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная собственность с долей федеральной собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество / собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
00480514		
5020002654		
26.1		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	265 043	291 076
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	210 497	212 742
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 546	78 334
Платежи - всего	4120	(250 967)	(302 613)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(116 049)	(145 308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 535)	(94 358)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(997)	(1 862)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 386)	(61 085)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 076	(11 537)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	875	3 301
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	875	3 301
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(10 444)	(1 698)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 409)	(1 515)
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	(35)	(183)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 569)	1 603

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	10 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	10 000
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	(4 353)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(152)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 201)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 353)	10 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	154	66
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 073	1 007
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 227	1 073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Крыжановский Владимир
ОАО Оттович

(расшифровка подписи)

12 марта 2013 г.

