

**Отчет о движении денежных средств
с 01 января по 31 декабря 2012 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2012
07623106		
2453013555		
23.30		
47	12	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)


Организация Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Электрохимический завод" по ОКПО 07623106
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 2453013555
Вид экономической деятельности Производство ядерных материалов по ОКВЭД 23.30
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/федеральная по ОКОПФ/ОКФС 47 12
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 820 099	14 729 774
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 625 944	14 049 056
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	98 172	87 648
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 095 983	593 070
Платежи - всего	4120	(9 431 434)	(8 883 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 751 655)	(3 459 278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 532 274)	(2 940 516)
процентов по долговым обязательствам	4123	(329)	(14 274)
налога на прибыль организаций	4124	(115 079)	(194 547)
прочие платежи	4129	(2 032 097)	(2 275 029)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 388 665	5 846 130
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 234 835	2 411 503
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 234 832	2 251 155
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3	160 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	348
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 551 543)	(4 255 731)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 546 409)	(4 223 471)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(7 658)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(348)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(5 134)	(24 254)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 316 708)	(1 844 228 .)
--	------	---------------	-----------------

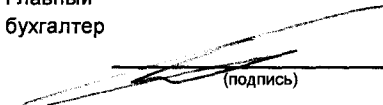
Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	685 921	1 125 324
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	630 000	1 068 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	55 921	57 324
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 762 911)	(5 120 108)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(580 000)	(3 756 000)
прочие платежи	4329	(1 182 911)	(1 004 903)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 076 990)	(3 994 784)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 033)	7 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	46 623	38 566
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 525	46 623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(65)	939

Руководитель  (подпись)
Филимонов Сергей Васильевич (расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 13 г.

Главный бухгалтер

 (подпись)
Батин Владимир Сергеевич (расшифровка подписи)