

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "СОЧИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность морского транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2013
01125873		
2320072713		
63.22.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего (включая НДС)	4110	357 359	288 580
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	107 478	152 553
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	149 650	133 504
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	100 231	2 523
Платежи - всего (включая НДС)	4120	(244 588)	(243 953)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 589)	(165 414)
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 375)	(44 656)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(69 624)	(33 883)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	112 771	44 627

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего (включая НДС)	4210	619 799	7 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	599 382	7 000
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	686	-
прочие поступления	4219	18 731	-
Платежи - всего (включая НДС)	4220	(1 125 639)	(533 991)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 125 639)	(533 991)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(505 840)	(526 991)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	561 700	507 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	561 700	507 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(195 282)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(191 000)	(-)
прочие платежи	4329	(4 282)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	366 418	507 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(26 651)	24 936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	55 016	30 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 502	55 016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	137	(98)



Руководитель

(подпись)

Деркунов В.Ф.

(расшифровка подписи)

января

20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Анисимова И.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.