

Отчет о движении денежных средств
за 2013 г.

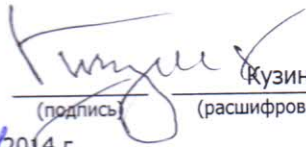
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		Дата (число, месяц, год)	21	1	2014
Организация <u>Открытое акционерное общество "Кермет"</u>		по ОКПО	07584642		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5810000294		
Вид экономической деятельности <u>Производство электро- и радиоэлементов, электровакуумных приборов</u>		по ОКВЭД	32.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 437	101 531
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	77 918	101 060
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100	68
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	419	403
Платежи - всего	4120	(73 428)	(99 426)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 631)	(40 475)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 611)	(35 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(3 558)	(4 261)
прочие платежи	4129	(4 628)	(19 324)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 009	2 105

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 571	2 213
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	59
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	2 571	2 154
Платежи - всего	4220	(3 185)	(1 397)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 185)	(1 397)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(614)	816
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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 НИ/ стат	За 2013 г. ¹	За 2012 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 150)	(1 012)
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	(1 150)	(1 012)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 150)	(1 012)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 245	1 909
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 560	5 651
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 805	7 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



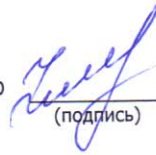
Кузин В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" февраля 2014 г.

Главный бухгалтер



Уланова О.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.