

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ ГОД \_\_\_\_\_ 20 13 г.

Организация	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРМАЛЬ"	по ОКПО	69771320
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2301075780
Вид экономической деятельности	СДАЧА ВНАЕМ СОБСТВЕННОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	по ОКВЭД	70.2
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть)		по ОКЕИ	384
Форма по ОКУД			0710004
Дата (число, месяц, год)			31 12 13
Коды			

Наименование показателя	Код	За _____ ГОД 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ ГОД 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1920	1991
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1920	1985
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		6
Платежи - всего	4120	( 1489 )	( 1793 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 91 )	( 366 )
платежи с оплатой труда работников	4122	( 920 )	( 950 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 58 )	( 60 )
прочие платежи	4129	( 420 )	( 417 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	431	198

Наименование показателя	Код	За <u>ГОД</u> 20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	За <u>ГОД</u> 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых инструментов)	4211		
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 инструментам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	( )	( )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( )	( )
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		
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	За <u>ГОД</u>	
		20 <u>13</u> г. <sup>1</sup>	20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>
Изменение стоимости	4320	( 2 )	( 115 )
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 и посылу собственникам (участникам)	4322	( 2 )	( 115 )
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	-2	-115
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	429	83
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	380	297
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	809	380
Изменение влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

ЗАРЕМБА Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

НОВИКОВА Н.Ю.

(расшифровка подписи)

" 20 14 г.

## Примечания

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