

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация **ОАО "ТРМЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ремонт промышленного оборудования**

Организационно - правовая форма **форма собственности**

открытое акционерное общество

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2013	12	31
00164807		
4214000693/421401001		
29.52		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	565415	678884
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	559874	675031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2726	2554
прочие поступления	4119	2815	1299
Платежи - всего	4120	(568860)	(651739)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(373880)	(446551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123398)	(128324)
налога на прибыль	4124	(2939)	(3430)
прочие платежи	4129	(68643)	(73434)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3445)	27145
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1	-
Платежи - всего	4220	(4715)	(7363)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4715)	(7363)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4714)	(7363)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. 1	За Январь - Декабрь 2012 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3500
прочие поступления	4319	-	3500
Платежи - всего	4320	(8)	(3)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8)	(3)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8)	3497
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8167)	23279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27587	4308
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19420	27587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Силютин Сергей
Максимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2014 г.

Примечания

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