

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2013
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга"</u>		95427882		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1646019914		
Вид экономической деятельности	<u>Строительство зданий и сооружений</u>	по ОКВЭД	45.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	-
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	531 090	608 539
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 211	166 682
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	77 057	60 903
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта, обеспечительный платеж	4114	177 707	379 884
НДС (свернутый поток)	4115	-	-
прочие поступления	4119	115	1 070
Платежи - всего	4120	(828 265)	(844 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 098)	(88 226)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 748)	(122 964)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	(41 195)	-
возврат обеспечение заявки, контракта, платежа	4125	(176 312)	(387 609)
НДС (свернутый поток)	4126	(219 651)	(212 217)
прочие платежи	4129	(52 261)	(33 885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(297 175)	(236 362)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	379 773	264 780
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	379 773	264 780
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 792 662)	(2 631 910)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 675)	(3 130)
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	-	-
строительно-монтажные работы	4225	(2 765 987)	(2 628 780)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 412 889)	(2 367 130)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 202 361	2 500 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	5 100 000	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 500 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение субсидий	4315	102 361	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату 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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 202 361	2 500 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 492 297	(103 492)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 364 455	2 467 947
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 856 749	2 364 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	-



Шагивалеев Тимур
Наилевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2014 г.