

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

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	2013	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"</u>	по ОКПО	03226348		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2600000045/263601001		
Вид экономической деятельности <u>Проектно-исследовательские работы</u>	по ОКВЭД	74.20.11		
Организационно - правовая форма <u>Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКOPФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	71297	82598
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64720	73732
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2212	2233
прочие поступления	4119	4365	6633
Платежи - всего	4120	(79649)	(88816)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23139)	(15448)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31039)	(34893)
процентов по долговым обязательствам	4123	(191)	(276)
налога на прибыль	4124	(242)	(1379)
прочие платежи	4129	(25038)	(36820)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8352)	(6218)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	60	475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	475
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60	-
Платежи - всего	4220	(118)	(2101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118)	(2101)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(58)	(1626)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32702	32087
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	14202	16087
прочие поступления	4319	18500	16000
Платежи - всего	4320	(35310)	(29908)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19730)	(18908)
прочие платежи	4329	(15580)	(11000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2608)	2179
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11018)	(5665)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15408	21073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4390	15408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Калашников Евгений Алексеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Марта 2014 г.

Примечания

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