

**Движения денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла" Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Производство изделий из кварцевого стекла ИНН _____
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Открытое акционерное общество по ОКОПФ /ОКФС _____
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2012	12	31
07621254		
5047125572\504701001		
26.15.8		
47		12
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4110	29611	22002
от продажи продукции, товаров, работ и услуг			
прочие поступления	4111	25897	13970
Платежи - всего	4119	3714	8032
в том числе:	4120	(150713)	(70291)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42608)	(41362)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25439)	(18000)
процентов по долговым обязательствам	4123	(16811)	-
налоги и сборы		(59215)	-
прочие платежи		(6640)	(10929)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(121102)	(48289)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Платежи - всего			
в том числе:	4220	(111)	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(111)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(111)	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	763023	56500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	763023	56500
Платежи - всего	4320	(645143)	(4343)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(645143)	(2081)
прочие платежи	4329	-	(2262)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	117880	52157
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3333)	3868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3868	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	535	3868
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Мурзачев Игорь Геннадьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  **Маурина Руфина Анатольевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2013 г.

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