

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период январь - декабрь 2013 года

Организация **ЗАО "КировТЭК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно - правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЗД
ОКОПФ ЮКФС

Коды	
0710004	
31	12
2013	
8845501	
7805060502	
40.10.2	40.30.14
67	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	444 163	377 111
в т.ч.			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	440 851	368 794
арендно-платежных, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	534	1 125
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления - всего	4118	2 778	7 192
в том числе:			
НДС	4118.1	1 824	6 250
прочие поступления	4118.2	954	942
Платежи - всего	4120	(441 945)	(381 678)
в т.ч.			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(315 215)	(257 373)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 514)	(98 026)
процентов по долговым обязательствам	4123	(84)	
налога на прибыль организаций	4124		(150)
прочие платежи - всего	4128	(25 152)	(25 127)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДС, НДС)	4128.1	(690)	(526)
НДС	4128.2		
прочие платежи	4128.3	(24 462)	(24 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 218	(4 567)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	121	
в т.ч.			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	121	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам) - всего	4213		
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1		
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты и др.)	4213.2		
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
в том числе:			
дивидендов	4214.1		
процентов	4214.2		
прочие поступления	4218		
Платежи - всего	4220	(715)	(3 378)
в т.ч.			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(715)	(3 378)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (права требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам - всего	4223		
в том числе:			
предоставление займов	4223.1		
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2		
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4228		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(594)	(3 376)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 825	
в т.ч.			
получение кредитов и займов	4311	25 825	
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	4318		
Платежи - всего	4320	(23 775)	(1 729)
в т.ч.			
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 в пользу собственников (участников)	4322		(1 729)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(23 775)	
прочие платежи - всего	4328		
в том числе:			
платежи по лизингу	4328.1		
прочие платежи	4328.2		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 050	(1 729)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 674	(9 672)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	884	10 536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 538	864
Влияние изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4480		

Существенные денежные потоки с дочерними и зависимыми хозяйственными обществами

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2013 г.	За январь-декабрь 2012 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	399 783	330 370
Платежи - всего	4120	(63 633)	(26 324)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		
Платежи - всего	4220	317	
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	25 825	
Платежи - всего	4320	(23 775)	(1 729)



Руководитель
"10" октября 2014 г.

Хайфизов С.Р.
подпись
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Ильичева Е.В.
подпись
расшифровка подписи