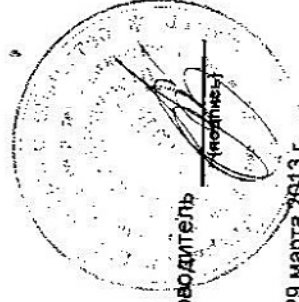


# Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2012г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	за Январь - Декабрь 2012г.		Форма по ОКУД		Коды	
			Дата (число, месяц, год)		0710004	
	ОАО "Производственное, конструкторское и технологическое бюро легкой промышленности"		по ОКПО		31	12
			ИНН		00302161	
			по		7810206394	
			ОКВЭД		70.20.2	
			по ОКОПФ / ОКФС		47	16
		по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	28 180	22 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 180	20 566
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	-	2 117
4120	(31 170)	(18 646)	
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 554)	(13 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 398)	(3 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налоги и прочие сборы	4125	(3 062)	(2 269)
прочие платежи	4129	(156)	(78)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 990)	4 037
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	14 866	-
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	14 866	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
4220	(16 278)	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 891)	-
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	(13 387)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 412)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 437	7 951
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 437	6 631
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	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	1 320
в том числе:	4320	(2 020)	(11 965)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	-
прочие платежи	4323	(2 020)	(8 972)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4324	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4329	-	(2 993)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4300	4 417	(4 014)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4400	15	23
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	27	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	42	27
	4490	-	-



Руководитель

Боев Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2013 г.