

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

Организация Открытое акционерное общество "Особая экономическая зона
промышленно-производственного типа "Алабуга" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Строительство зданий и сооружений по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская
собственность с долей
собственности Российской
Федерации по ОКОПФ / ОКФС
 Откртое акционерное общество / _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

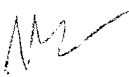
Коды		
0710004		
31	12	2012
95427882		
1646019914		
45.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	608 539	448 379
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166 682	112 413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	60 903	12 308
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
обеспечение заявки, контракта	4114	379 884	49 114
НДС (свернутый поток)	4115	-	266 801
прочие поступления	4119	1 070	7 743
Платежи - всего	4120	(844 901)	(249 091)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 226)	(75 563)
в связи с оплатой труда работников	4122	(107 625)	(86 398)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
возврат обеспечения заявки, контракта	4125	(387 609)	(47 197)
НДС (свернутый поток)	4126	(212 217)	-
прочие платежи	4129	(49 224)	(39 933)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(236 362)	199 288
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	264 780	127 020
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	347
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	264 780	126 673
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 631 910)	(3 287 072)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 130)	(9 286)
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	-	-

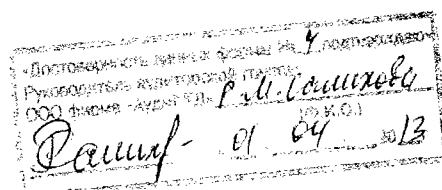
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
строительно-монтажные работы	4225	(2 628 780)	(3 277 786)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 367 130)	(3 160 052)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 500 000	4 431 960
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	2 500 000	4 431 960
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
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	2 500 000	4 431 960
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(103 492)	1 471 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 467 947	996 751
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 364 455	2 467 947
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)
Шагивалеев Тимур
Наилевич

(расшифровка подписи)



29 марта 2013 г.