

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2012	12	31
Организация <u>Открытое Акционерное Общество Научно-Производственный Концерн "ЭСКОМ"</u>		по ОКПО 48611227		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2634040279\263450001		
Вид экономической деятельности <u>ПРОИЗВОДСТВО МЕДИКАМЕНТОВ</u>		по ОКВЭД 24.42.1		
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____		47	16	
<b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</b>		по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2235739	1758819
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2129616	1665779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	106123	93040
Платежи - всего	4120	-2239712	-2191912
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1227132	-1509427
в связи с оплатой труда работников	4122	-197347	-186426
процентов по долговым обязательствам	4123	-369311	-263663
налога на прибыль	4124	-67891	-91332
прочие платежи	4129	-378031	-141064
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-3973	-433093
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	121808	34754
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	118102	12650
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	3706	12104
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	4219	-	10000
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-361307	-1049090
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-357822	-479547
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-555010
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	-	-
займы предоставленные другим организациям	4229	-3485	-14533
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-239499	-1014336

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3487704	3779339
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3487704	3779339
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	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-3264469	-2345109
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	-3264469	-2345109
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	223235	1434230
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-20237	-13199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31508	44707
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11271	31508
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Азроп Сергей Григорьевич  
(подпись)

01 апреля 2013 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Колодезева Галина Александровна  
(расшифровка подписи)