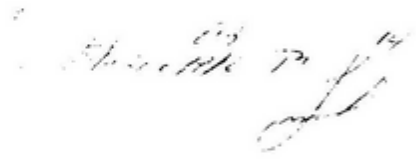


**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	0710004 2013   12   31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	00231550
Вид экономической деятельности <u>Производственная и маркетинговая деятельность</u>	ИНН	7449006184/742150001
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКOPФ /ОКФС	47   16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4677329	4827904
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4371275	4628456
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3753	2183
поступления по договорам долевого участия в строительстве		290640	155408
прочие поступления	4119	11661	41857
Платежи - всего	4120	(4781315)	(5138532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3243799)	(3721356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(891792)	(733710)
процентов по долговым обязательствам	4123	(193961)	(201590)
налога на прибыль организаций	4124	(29777)	(47759)
НДС		(24953)	(4776)
прочие платежи	4129	(397033)	(424341)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(103986)	(310628)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	396691	206612
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	396691	200469
прочие поступления	4219		6143
Платежи - всего	4220	(339051)	(233849)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(100000)	(100000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(203001)	(133849)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(36050)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	57640	(27237)


  
 013  
 12/31/13

Наименование показателя	код	3в	
		Январь - Декабрь 2013 г. <sup>1</sup>	Январь - Декабрь 2012 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4525041	2766911
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4516107	2766911
прочие поступления	4319	8934	-
Платежи - всего	4320	(4448500)	(2439195)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(60564)	(45274)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4387936)	(2393921)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	76541	327716
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	30195	(10149)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57096	67245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87291	57096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Прокин О.Ю.

(расшифровка подписи)

по доверенности № 1 от 02.12.13г.

27 Марта 2014 г.

Примечания

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

