

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

Организация <u>Открытое акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы 0710004 2012   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 ОКФС /ОКФС	47	16	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4827904	4851163
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4628456	4256374
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2183	4469
Продажа валюты		1013	13712
Поступления от дольщиков		155408	-
Бюджетные поступления		20000	-
прочие поступления	4119	20844	576608
Платежи - всего	4120	(5138532)	(4970077)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3721356)	(3513954)
в связи с оплатой труда работников	4122	(738710)	(622409)
процентов по долговым обязательствам	4123	(201590)	(149151)
налога на прибыль	4124	(47759)	(55884)
НДС	4125	(4776)	(88922)
страховые взносы	4126	(224339)	(229684)
НДФЛ	4127	(108955)	(102650)
прочие налоги	4128	(52694)	(57423)
прочие платежи	4129	(38353)	(150000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(310628)	(118914)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	206612	81878
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	431
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	200469	81447
прочие поступления	4219	6143	-
Платежи - всего	4220	(233849)	(53987)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(49897)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(100000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(133849)	(4090)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27237)	27891

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2766910	3447766
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2766910	3443259
прочие поступления	4319	-	4507
Платежи - всего	4320	(2439195)	(3379178)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(45274)	(502)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2393921)	(3378676)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	327715	68588
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10150)	(22435)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	67245	89680
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57095	67245
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Гартунг А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Галашева А.П.  
(подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2013 г.

Примечания

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



Межрайонный ИФНС № 17 по Челябинской области  
Содержит информацию об объекте

ПРИНУЖДЕНО

Итого 105 2013 г.  
Итого 105 2013 г.