

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

Организация ОАО "Челябметрострой"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности строительство

Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_

форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2012	12	31
7453063763\745301001		
45.21.2		
47		43
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	327336	139413
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	319359	137840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления		-	-
Платежи - всего	4119	7977	1573
в том числе:	4120	-326594	-147228
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-172838	-63654
в связи с оплатой труда работников	4122	-69565	-41579
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	-84191	-41995
	4100	742	-7815
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6	60
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления		-	-
Платежи - всего	4219	6	60
в том числе:	4220	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	6	60

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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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		-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	748	-7755
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	500	8255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	1248	500
	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Агеев Андрей  
Валерьевич

(расшифровка подписи)



29 Марта 2012 г.

Примечания

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