

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

Организация Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство нерудных строительных материалов  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_  
**Открытое Акционерное Общество**  
 Единица измерения тыс. руб.

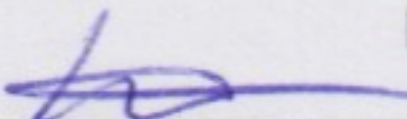
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

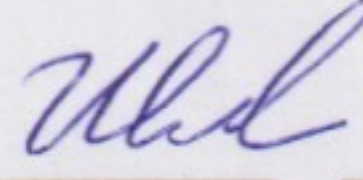
К О Д Ы		
0710004		
2012	12	31
01216759		
3528013846/352801001		
14.21		
47		16
384		

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	167748	129100
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	166275	125683
прочие поступления	4119	1473	3417
Платежи - всего	4120	(153132)	(128044)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(68308)	(58764)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42764)	(37302)
налога на прибыль	4124	(7847)	-
налоги и сборы	4125	(30829)	(29824)
прочие платежи	4129	(3384)	(2154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14616	1056
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4216	4031
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3360	2070
прочие поступления	4219	856	1961
Платежи - всего	4220	(11651)	(3592)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(11651)	(3592)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7435)	439



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	5000	10000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5000	10000
Платежи - всего	4320	(5069)	(12130)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5000)	(11700)
прочие платежи	4329	(69)	(430)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(69)	(2130)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7112	(635)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3588	4223
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	10700	3588
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Швецов Дмитрий Леонарьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Симонян Ирина Николаевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2013 г.

Примечания

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

