

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 13 г.

Организация _____ ОАО "ЧЦЗ" _____ Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности _____ производство цинка _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ открытое акционерное _____
 общество/совместная частная и иностранная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
27	03	2014
00194228		
7448000013		
27.43		
1 22 47		34
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. ¹	За _____ год 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 237 944	12 975 372
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 441 318	11 101 382
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 882	8 242
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 788 744	1 865 748
Платежи - всего	4120	(12 406 577)	(12 500 235)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 172 862)	(9 244 877)
в связи с оплатой труда работников	4122	(635 984)	(577 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	4124	(830 894)	(1 107 633)
прочие платежи	4129	(1 766 837)	(1 570 115)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(168 633)	475 137

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Челябинской области

ПРИНЯТО

27.03.14
Иванов А. В.
[подпись]

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	460 708	778 300
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	604	5 050
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	138	242
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300 252	704 741
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	159 714	68 267
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(647 333)	(582 579)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(644 092)	(582 579)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 241)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186 625)	195 721
Денежные потоки от финансовых операций			
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 13 г. ¹	За _____ 20 12 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 491 132	819 624
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 115 551	1 491 132
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(20 323)	650



Руководитель

(подпись)

Шакирзянов Р.М.

(расшифровка подписи)

20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кондаков С.Б.

(расшифровка подписи)

Применения

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