

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Челябметрострой"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытое Акционерное Общество _____
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 53839990 | | |
| 7453063763 | | |
| 45.21.2 | | |
| 47 | | 43 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 570 788 | 327 336 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 514 726 | 319 359 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 56 062 | 7 977 |
| Платежи - всего | 4120 | (556 196) | (326 594) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (218 886) | (172 838) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (114 477) | (69 565) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | - | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (222 833) | (84 191) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 14 592 | 742 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 66 | 6 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 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 | 4215 | - | - |
| Платежи - всего | 4219 | 66 | 6 |
| в том числе: | 4220 | (12 809) | - |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (12 809) | - |
| 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 | 4225 | - | - |
| | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (12 743) | 6 |

ОАО «Челябметрострой»
Достоверно
 Заключенное № _____
 Директор _____ С.В. Туркина

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | (2 055) | - |
| в том числе: | | | |
| 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 | (2 055) | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (2 055) | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (206) | 748 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 248 | 500 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 042 | 1 248 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

26 марта 2014 г.

