

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Коды		
0710004		
31	12	2012
07622265		
1829008035		
23.30		
47	41	
384		

Организация ОАО "Чепецкий механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство ядерных материалов

по ОКВЭД

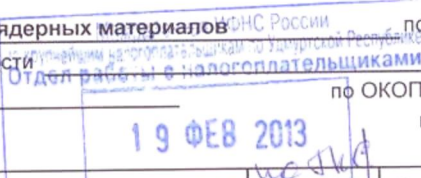
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

открытое акционерное общество / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. ¹	За 12 месяцев 20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 836 418	10 280 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 566 677	10 074 825
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 910	111 616
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	250 831	94 080
Платежи - всего	4120	(9 485 943)	(9 513 649)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 280 463)	(6 549 753)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 602 133)	(1 430 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(179 543)	(79 686)
налога на прибыль организаций	4124	(160 232)	(131 218)
прочие платежи	4129	(1 263 572)	(1 322 844)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 350 475	766 872
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	45 813	90 897
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 729	11 479
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	22 970	15 615
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	40 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 114	23 803
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 754 810)	(2 961 220)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 664 911)	(2 960 622)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(89 203)	(-)
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	(696)	(598)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 708 997)	(2 870 323)



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 12 г. ¹	За 12 месяцев 20 11 г. ¹
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 970 557	9 181 778
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 609 013	7 508 093
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	180 728	1 535 465
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	180 816	138 220
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 576 380)	(7 161 276)
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	(16 653)	(15 202)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 103 209)	(6 717 897)
прочие платежи	4329	(456 518)	(428 177)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	394 177	2 020 502
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 655	(82 949)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 960	156 098
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	110 478	75 960
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 137)	2 811

Руководитель

(подпись)

Петрова И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Обухова И.а.

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 13 г.

