

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 13 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Химко-металлургический завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное

общество/иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
07622503		
2464003340		
24.13		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	520 273	704 070
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	490 068	640 315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 061	12 549
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
целевое финансирование	4114	0	0
прочие поступления	4119	16 144	51 206
Платежи - всего	4120	( 528 310 )	( 604 589 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 330 347 )	( 393 155 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 123 615 )	( 120 722 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 0 )	( 216 )
налога на прибыль организаций	4124	( 1 301 )	( 3 684 )
по налогам и сборам	4125	( 23 254 )	( 16 474 )
по социальному страхованию и обеспечению	4126	( 33 717 )	( 30 540 )
по налогу на добавленную стоимость	4127	( 14 057 )	( 37 164 )
прочие платежи	4129	( 2 019 )	( 2 634 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	( 8 037 )	99 481

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	369	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	369	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 13 877 )	( 1 931 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 13 877 )	( 1 931 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 0 )	( 0 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 0 )	( 0 )
Ликвидация объектов незавершенного строительства	4225	( 0 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 13 508 )	( 1 931 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 264	18 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		18 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	1 264	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 13 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 12 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 0 )	( 18 000 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 0 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( )	( 18 000 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 264	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 20 281 )	97 550
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146 661	49 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	126 380	146 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4 050	( 1 456 )

Руководитель

(подпись)

Двинских Е.М.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Дубынина И.И.

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 14 г.



## Примечания

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