

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Организация ОАО 'Орловские металлы' по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
49715319		
5700000196		
63.21.1		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 408	34 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 383	17 132
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 855	830
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат авансов выданных		18	9 177
возврат НДС по экспорту		-	7 118
прочие поступления	4119	152	-
Платежи - всего	4120	(25 280)	(21 976)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 566)	(6 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 063)	(8 100)
процентов по долговым обязательствам	4123	(904)	(1 106)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
НДС		(3 094)	(2 299)
страховые взносы		(2 185)	(2 393)
прочие налоги		(1 393)	(1 148)
прочие платежи	4129	(3 075)	(525)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 872)	12 281

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 746	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 746	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 746	-
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 НИ/стат	За 2012 г. ¹	За 2011 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(7 000)
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	(-)	(7 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(7 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 126)	5 281
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 413	303
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 207	5 413
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(80)	(171)

Руководитель


(подпись)

Кудрявцев В.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Киселева В.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

Примечания

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

