

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
00231550		
7449006184		
34.30		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 568 478	4 677 329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 408 572	4 371 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	3 753
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договорам долевого участия	4114	82 409	290 640
прочие поступления	4119	77 497	11 661
Платежи - всего	4120	(4 981 148)	(4 781 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 250 792)	(3 243 799)
в связи с оплатой труда работников	4122	(831 927)	(891 792)
процентов по долговым обязательствам	4123	(271 036)	(193 961)
налога на прибыль организаций	4124	(27 859)	(29 777)
НДС	4125	(493 105)	(24 953)
прочие платежи	4129	(106 429)	(397 033)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(412 670)	(103 986)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	331 617	396 691
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	319 878	396 691
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	11 739	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(163 867)	(339 051)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(51 828)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(112 039)	(100 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(203 001)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(36 050)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	167 750	57 640

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 867 750	4 525 041
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 867 750	4 516 107
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	-	8 934
Платежи - всего	4320	(3 588 680)	(4 448 500)
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	(812)	(60 564)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 586 924)	(4 387 936)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(944)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	279 070	76 541
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 150	30 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 291	57 096
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 803	87 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 638)	125

Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2015 г.

