

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 13 г.

Организация ОАО "Косогорский металлургический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство чугуна и доменных ферросплавов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/Смешанная
федеральная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2013 |
| 00186275 | | |
| 7104002774 | | |
| 27.10.1 | | |
| 47 | 31 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 13 г. ¹ | За _____ год 20 12 г. ² |
|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 8 413 234 | 10 074 445 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 8 239 906 | 10 062 593 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 881 | 2 110 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 171 447 | 9 742 |
| Платежи - всего | 4120 | (8 737 650) | (9 750 622) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7 532 757) | (8 668 361) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (556 044) | (491 269) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (199 233) | (231 423) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (449 616) | (359 569) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (324 416) | 323 823 |

| Наименование показателя | Код | За <u>год</u> 20 <u>13</u> г. ¹ | За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ² |
|---|------|---|---|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 163 | 499 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 983 | - |
| 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 | 180 | 499 |
| прочие поступления | 4219 | | |
| Платежи - всего | 4220 | (66 374) | (107 115) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (66 374) | (107 115) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 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 | (65 211) | (106 616) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 5 621 129 | 4 141 524 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 5 604 621 | 4 141 524 |
| 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 | 16 508 | - |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 13 г. ¹ | За _____ год 20 12 г. ² |
|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (5 271 550) | (4 422 841) |
| 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 | (5 263 773) | (4 422 841) |
| прочие платежи | 4329 | (7 777) | () |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 349 579 | (281 317) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (40 048) | (64 110) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 47 271 | 112 284 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 774 | 47 271 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (3 449) | (903) |

Руководитель



Киреев С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 "

марта

20 14 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Ясакова Э.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

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