Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н

Отчет о движении денежных средств

за 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2 012
Организация ОАО "РОСМАШКОМ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3441024787		
Вид экономической деятельности Производство чугунных и стальных отливок	по ОКВЭД	27.51.27.52		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2012 г		За 2011 г	
		Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями	Всего	в т.ч. операции с основными дочерними и зависимыми организациями
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления — всего	4110	466	466	505	505
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	466	466	467	467
арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные платежи и иных аналогичных платежей	4112				
от перепродажи финансовых вложений	4113				
прочие поступления	4119	-		38	38
Платежи — всего	4120	(466)	-	(505)	-
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121				
в связи с оплатой труда работников	4122				
процентов по долговым обязательствам	4123				
налога на прибыль организаций	4124			(122)	
прочие платежи	4125	(466)		(383)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	0	466	-	505
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления — всего	4210	-	-	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-	-	-
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 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				
на прочие платежи	4229				
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	За 2012 г		За 2011 г	
		Всего	в т.ч. операции с основными,дочерними и зависимыми организациями	Всего	в т.ч. операции с основными,дочерними и зависимыми организациями
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	-	-		-
Платежи — всего	4320	-	-		-
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	-	-		-
на прочие платежи	4329	-	-		-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	0	466	-	505
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	3		3	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	3		3	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490				

Руководитель _____ А.В.Клюжев
(подпись) (расшифровка подписи)

«____» _____ 20____ г.

Главный бухгалтер _____ А.Г.Глухова
(подпись) (расшифровка подписи)