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.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Организация Открытое акционерное общество "Омский завод металлоконструкций"	по ОКПО	04644355		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5501004870		
Вид экономической деятельности Производство строительных металлических конструкций	по ОКВЭД	28.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	954 642	1 018 827
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	900 390	953 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 180	60 606
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 072	4 340
Платежи - всего	4120	(871 289)	(824 191)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(590 281)	(513 395)
в связи с оплатой труда работников	4122	(152 419)	(142 216)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 371)	(22 624)
налога на прибыль	4124	(30 989)	(26 487)
НДС	4125	(30 676)	(55 034)
Иные налоги и сборы	4126	(11 785)	(17 873)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4127	(40 005)	(39 761)
прочие платежи	4129	(8 763)	(6 801)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 353	194 636

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 467	830
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 242	830
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	6 624	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 601	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(65 006)	(29 183)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 506)	(29 183)
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	(44 500)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 539)	(28 353)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	301 340	195 425
в том числе: получение кредитов и займов	4311	238 850	195 425
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	62 490	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 12 г.[1]	За 20 11 г.[2]
Платежи - всего	4320	(338 409)	(358 570)
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	(38 403)	(15 380)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300 006)	(279 854)
прочие платежи	4329	(-)	(63 336)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(37 069)	(163 145)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 255)	3 138
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 776	638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 521	3 776
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Куропаткин С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рогинко Л.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2012 г.

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