

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2013г.**

Организация ОАО "МК ОРМЕТО- ЮУМЗ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической Производство машин и оборудования для металлургии  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Открытое акционерное общество / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2013
23846254		
5615016741		
29,51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 607 703	4 054 004
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 354 936	3 937 136
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, от перепродажи финансовых вложений	4112 4113	1 018 -	962 -
	4114	-	-
прочие поступления	4119	251 749	115 906
Платежи - всего	4120	(3 817 247)	(4 131 823)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, в связи с оплатой труда работников	4121 4122	(2 055 830) (974 051)	(2 530 177) (918 289)
процентов по долговым обязательствам	4123	(130 045)	(103 197)
налога на прибыль	4124	-	-
по налогам и сборам	4125	(304 948)	(286 043)
прочие платежи	4129	(352 373)	(294 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(209 544)	(77 819)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(34 839)	(21 940)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, в связи с приобретением акций (долей участия) в других	4221 4222	(34 180) -	(16 483) -
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	(659)	(5 457)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(34 839)	(21 940)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь	За Январь - Декабрь
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 323 083	2 568 569
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 323 083	2 568 569
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 077 095)	(2 476 783)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других	4323	(3 075 866)	(2 475 069)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 229)	(1 714)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	245 988	91 786
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 605	(7 973)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4450	3 869	12 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на	4500	5 604	3 869
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490	130	(733)



Руководитель

(по хинсь)

КАМАНЦЕВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

26 марта 2014 г.