

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Щекинский завод "Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2012	12	31
Вид экономической деятельности	Производство паровых котлов и их составных частей	по ОКПО	00109381		
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	7118005479/711801001		
		по ОКВЭД	28.30.1		
		по ОКОПФ /ОКФС	47	41	
Единица измерения	тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. ¹	За Январь - Декабрь 2011 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	244128	250134
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	240229	248405
прочие поступления	4119	3899	1729
Платежи - всего	4120	(240168)	(246340)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(148680)	(166436)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67132)	(60152)
налога на прибыль	4124	-	(98)
прочие платежи	4129	(24356)	(19654)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3960	3794
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25	98
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	25	98
Платежи - всего	4220	(4053)	(5092)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4053)	(5092)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4028)	(4994)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68)	(1200)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	336	1536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	268	336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Кропотов Валерий Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Берева Татьяна Семеновна
(подпись) (расшифровка подписи)

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