

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Челябинский завод
профилированного стального настила" (ОАО "ЧЗПСН-Профнастил")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство строительных металлических конструкций

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
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2014
01217836		
7447014976		
28.11		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 180 266	2 414 479
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 997 430	2 329 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	182 836	84 821
Платежи - всего	4120	(2 937 834)	(2 516 593)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 382 454)	(2 042 361)
в связи с оплатой труда работников	4122	(257 522)	(221 438)
процентов по долговым обязательствам	4123	(69 799)	(38 294)
налога на прибыль организаций	4124	(5 769)	(3 572)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(222 290)	(210 928)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	242 432	(102 114)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	78 106
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	78 106
Платежи - всего	4220	(126 099)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(126 099)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 099)	78 106