

# Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация \_\_\_\_\_ ОАО "ЧЦЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности \_\_\_\_\_ производство цинка

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ открытое акционерное

общество/совместная частная и иностранная

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
28	03	2012
00194228		
7448000013		
27.43		
47	34	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	12433174	11288820
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10656488	9767919
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5852	6365
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1770834	1514536
Платежи - всего	4120	( 11527572 )	( 9369245 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 8468682 )	( 6992413 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 507082 )	( 464424 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( 7 )
на расчеты по налогам и сборам	4124	( 1252741 )	( 827816 )
прочие платежи	4129	( 1299067 )	( 1084585 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	905602	1919575

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	88833	26633
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21090	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	22
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	214	7249
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	67529	19362
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 1701983 )	( 529191 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 697644 )	( 527269 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( 5 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 1004339 )	( 1917 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 1613150 )	( 502558 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ 20 11 г. <sup>1</sup>	За _____ 20 10 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 7492 )	( 31357 )
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	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 7492 )	( 31357 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 7492 )	( 31357 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1541496	167275
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	819624	1541496
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 6832 )	( 11439 )

Руководитель

(подпись)

Паньшин А.М.

(расшифровка подписи)

" 22 "

марта

20

12 г.

Главный

бухгалтер

(подпись)

Кондаков С.Б.

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим  
налогоплательщикам по Челябинской области

ПРИНЯТО

28

03

Получено 28

Ф.И.О.