

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация _____ ОАО "ЧЦЗ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид деятельности _____

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

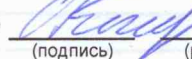
Коды		
0710004		
2011	3	29
00194228		
7448000013		
27,43		
47		34
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	204853	701760
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11281148	9044322
Средства, полученные от операций с иностр.валютой	030	-	773931
		-	-
Прочие доходы	050	35447	89915
Денежные средства, направленные:		-	-
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(7782153)	(6693017)
на оплату труда	160	(464424)	(433316)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7)	(110335)
на расчеты по налогам и сборам	180	(827816)	400634
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(119941)	(99927)
на продажу валюты	183	-	(740181)
на прочие расходы	190	(133966)	(103217)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1988288	2128809
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	22	-
Полученные дивиденды	230	-	1
Полученные проценты	240	19362	17445
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	7249	33500
		-	-
		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(5)	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(607421)	(302381)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(91118)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1917)	(33500)
		-	-
		-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(582740)	(376053)

Межрайонная инспекция ФНС России
по Челябинской области
ПРИНЯТО
В.С.К.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	904265
		-	-
		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(3105303)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(31357)	(48625)
		-	-
		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(31357)	(2249663)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	1374221	(496907)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	1579074	204853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(11439)	32972

Руководитель  Панышин А.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Кондаков С.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

«12» марта 2011 г.

