

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2011
07622265		
1829008035		
23.30		
47	41	
384		

Организация **ОАО "Чепецкий механический завод"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика **по крупным налогоплательщикам по Удмуртской Республике** ИНН
Вид экономической деятельности **производство ядерных материалов** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности **2 2 ФЕВ 2012** по ОКОПФ
Полное наименование **ОАО "Чепецкий механический завод"** по ОКФС
Полное наименование **поступило** по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г. ¹	За 12 месяцев 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 280 521	11 764 118
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 186 441	11 627 452
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	94 080	136 666
Платежи - всего	4120	(9 513 649)	(9 814 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 549 753)	(7 143 884)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 430 148)	(1 502 064)
процентов по долговым обязательствам	4123	(79 686)	(101 465)
налога на прибыль организаций	4124	(131 218)	(116 853)
прочие платежи	4129	(1 322 844)	(950 111)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	766 872	1 949 741
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	90 897	99 277
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 479	82 988
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	15 615	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	40 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	23 803	16 289
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 961 220)	(1 753 302)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 960 622)	(1 557 037)
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	(-)	(196 265)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(598)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 870 323)	(1 654 025)



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 11 г. ¹	За 12 месяцев 20 10 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 181 778	4 310 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 508 093	4 195 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 535 465	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	138 220	115 800
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 161 276)	(4 542 837)
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	(15 202)	(40 057)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 717 897)	(4 375 000)
прочие платежи	4329	(428 177)	(127 780)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 020 502	(232 037)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(82 949)	63 679
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	156 098	93 392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 960	156 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 811	(973)

Руководитель

(подпись)

Котрехов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Обухова И.А.

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 12 г.

