

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мценский литейный завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство чугуновых отливок

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	14
55347618		
5703008860		
27.51		
47	23	
384 / 385		

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	37 174	2 593
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 280 839	1 248 010
Прочие доходы	040	536 333	301 900
Авансы полученные	041	459 634	268 293
Средства полученные от операций с валютой	042	71 027	7 915
Возврат авансовых платежей по налогу на прибыль	043	-	9 386
Возврат излишне перечисленных взносов в ФСС	044	2 931	6 696
Целевое финансирование Роспрома	045	300	300
Целевое финансирование Центра занятости	046	639	355
Возврат авансов и ошибочно перечисленных сумм	047	718	7 670
Иные поступления	048	1 084	1 185
Денежные средства, направленные:	050	2 798 679	1 433 718
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	( 2 139 371 )	( 894 368 )
на оплату труда	070/160	( 270 630 )	( 254 292 )
на выплату дивидендов, процентов	080/170	( 27 081 )	( 20 968 )
на расчеты по налогам и сборам	090/180	( 159 449 )	( 149 761 )
на прочие расходы	110	( 202 148 )	( 114 329 )
На расчеты с внебюджетными фондами	120	69 845	43 690
На авансы выданные	121	19 604	28 889
На операции с валютой	122	71 027	7 915
На выдачу подотчетных сумм	123	2 461	2 598
На выплату страховой премии	124	12 040	16 305
На выплату алиментов, профсоюзных взносов и пр.	125	4 300	4 045
На выплату банковских услуг	126	5 650	4 446
На выплату аренды земли	127	947	985
На услуги агента	128	10 086	-
На прочие расходы	129	6 187	5 455
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	18 493	116 192
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	1 750	4 614
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	97	1 813
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	3 608	26 186
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	( 4 480 )	( 4 919 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	( 515 )	( 515 )
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	( 15 300 )	( 20 450 )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	( - )	( - )
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(14 840)	6 729

Межрайонная ИФНС № 4 России  
по Орловской области  
СТ.ГОСНАЛОГИНСПЕКТОР ОТДЕЛА  
РАБОТЫ С НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМИ  
АВИЛОВА И.В. ДАТА 30.03.11

<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	1 003 900	205 035



