

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 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 37 174 | 2 593 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| 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 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| 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

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

