

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 07 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Кирово-Чепецкий химический комбинат им.
Организация Б.П. Константинова по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности частная
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2007	12	31
07623164		
4341003658		
24.15		
47		43
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 614	23 830
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 901 971	2 644 821
в т.ч. выручка от реализации продукции, работ, услуг	021	2 823 955	2 492 871
авансы полученные	022	78 016	151 950
Прочие доходы	050	323 183	1 130 857
Денежные средства, направленные:			
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(86 674)	(215 291)
На авансы выданные поставщикам и подрядчикам	151	(2 585 928)	(2 123 736)
На оплату труда	160	(43 957)	(63 883)
На выплату дивидендов, процентов	170	(2 911)	(26 945)
в т.ч. процентов	172	(2 863)	(26 945)
На расчеты по налогам и сборам	180	(64 678)	(184 201)
На расчеты с внебюджетными фондами	181	(14 525)	(9 581)
На выдачу под авансовый отчет	182	(7 468)	(5 419)
На покупку иностранной валюты	183	(0)	(0)
На продажу иностранной валюты	184	(0)	(0)
На уплату штрафов, пеней, неустоек по хозяйственным договорам	185	(24)	(54)
на прочие расходы	186	(320 742)	(1 157 016)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	98 247	(10 448)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	12 788	688 168
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	112 888	48 000
Полученные дивиденды	230	13	120
Полученные проценты	240	2 321	48
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	253	3 170
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(365)	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1 531)	(6 679)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(450)	(2 972)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	125 917	729 855

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	92 240	312 053
Выкуп собственных акций	370	(10 985)	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(296 111)	(1 052 676)
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(214 856)	740 623
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		9 308	21 216
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	11 922	2 614

Руководитель _____ С.А. Дринецкий
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Домрачева
(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » _____ марта 20 08 г.