

**Отчет о движении денежных средств**

за январь-декабрь 20 08 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 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710004		
2008	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
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		11922	2614
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков в т.ч.:	020	3167218	2901971
выручка от реализации продукции, работ, услуг	021	56307	2823955
авансы полученные	022	54993	78016
расчеты по договорам комиссии	024	3055918	-
Прочие доходы, всего	050	132123	323183
в том числе: возврат авансов от контрагентов	051	121082	-
прочие	052	11041	-
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(94101)	(86674)
на оплату труда	160	(13650)	(43957)
на выплату дивидендов, процентов	170	(17075)	(2911)
на расчеты по налогам и сборам	180	(46625)	(64678)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(6009)	(14525)
на выдачу под авансовый отчет	182	(1081)	(7468)
расчеты по договорам комиссии	184	(180847)	(-)
на авансы выданные поставщикам и подрядчикам	185	(3061077)	(2585928)
на прочие расходы	186	(9706)	(320766)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(130830)	98247
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	25574	12788
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	247329	112888
Полученные дивиденды	230	143	13
Полученные проценты	240	1463	2321
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	60222	253
Поступления от возврата депозита	260	399415	-
Приобретение дочерних организаций	280	(30)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1849)	(365)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(1531)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(167000)	(450)
Размещенные депозиты	320	(427415)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	137 852	125917

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	138876	92240
Выкуп собственных акций		-	(10985)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(154349)	(296111)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	(-)
Займы предоставленные другим организациям		-	(-)
		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(15473)	(214856)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(8451)	9308
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	430	3471	11922

Управляющий  
директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А.Дринецкий  
(расшифровка подписи)

И.о.главного бухгалтера

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
аттестат профессионального бухгалтера №192427 от  
31 мая 2006

Е.А.Привалова

(расшифровка подписи)

« 16 » января 20 08 г.