

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь **20 09** г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Кирово-Чепецкий химический комбинат им. Б.П.Константинова по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2009	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		3471	11922
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков в т.ч.:	020	3509174	3167218
выручка от реализации продукции, работ, услуг	021	263572	56307
авансы полученные	022	50384	54993
расчеты по договорам комиссии	024	3195218	3055918
Прочие доходы, всего	050	21948	132123
в том числе: возврат авансов от контрагентов	051	1267	121082
возврат налогов	052	3043	-
долевое строительство	053	16634	-
прочие	054	1004	11041
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(98427)	(94101)
на оплату труда	160	(6006)	(13650)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5353825)	(17075)
на расчеты по налогам и сборам	180	(30972)	(46625)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(974)	(6009)
на выдачу под авансовый отчет	182	(375)	(1081)
расчеты по договорам комиссии	184	(266704)	(180847)
на авансы выданные поставщикам и подрядчикам	185	(3168107)	(3061077)
на прочие расходы	187	(8975)	(9706)
в том числе: возврат авансов	188	(2232)	-
добровольное пожертвование		(1200)	
долевое участие в строительстве	189	(1459)	-
прочие	190	(4084)	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(5403243)	(130830)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	897	25574
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	247329
Полученные дивиденды	230	4860126	143
Полученные проценты	240	258	1463
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	137273	60222
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	255	-	-
Поступления от возврата депозита	260	28000	399415
Приобретение дочерних организаций	280	(63601)	(30)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8518)	(1849)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(63601)	(167000)
Размещенные депозиты	320	(6000)	(427415)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	4884834	137852

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		10260	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	507140	138876
Выкуп собственных акций		-	(-)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(-)	(154349)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	(-)
Займы предоставленные другим организациям		-	(-)
		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	517400	(15473)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(1009)	(8451)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	2462	3471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю: 1) Курсовые разницы;		(503)	
2) суммы разницы по курсу валюты совершения хозяйственных операций		503	

Управляющий
директор

(подпись)

С.А.Дринецкий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А.Привалова
(расшифровка подписи)

аттестат профессионального бухгалтера №192427
от 31 мая 2006

« 10 » января 20 10 г.