

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 06 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		
2006	12	31
07623164		
4341003658		
24.15		
47		43
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	23 830	64 816
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 644 821	3 745 873
в т.ч. выручка от реализации продукции, работ, услуг	021	2 492 871	3 049 819
авансы полученные	022	151 950	696 054
Прочие доходы	050	1 130 857	2 613 470
Денежные средства, направленные:			
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(215 291)	(1 182 342)
На авансы выданные поставщикам и подрядчикам	151	(2 123 736)	(3 379 024)
На оплату труда	160	(63 883)	(330 907)
На выплату дивидендов, процентов	170	(26 945)	(154 713)
в т.ч. процентов	172	(26 945)	(154 713)
На расчеты по налогам и сборам	180	(184 201)	(205 136)
На расчеты с внебюджетными фондами	181	(9 581)	(53 103)
На выдачу под авансовый отчет	182	(5 419)	(7 265)
На покупку иностранной валюты	183	(0)	(504 968)
На продажу иностранной валюты	184	(0)	(1 857 697)
На уплату штрафов, пеней, неустоек по хозяйственным договорам	185	(54)	(207)
на прочие расходы	186	(1 157 016)	(577 771)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(10 448)	(1 893 790)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	688 168	1 973 885
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	48 000	231
Полученные дивиденды		120	
Полученные проценты	240	48	461
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3 170	166 999
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	()	(9 778)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(6 679)	(3 606)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2 972)	(169 969)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	729 855	1 958 223

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	68 007
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	312 053	2 090 245
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 052 676)	(2 263 671)
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(740 623)	105 419
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(21 216)	40 986
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	2 614	23 830

Руководитель _____ Д.В. Осипов
(подпись) (расшифровка подписи)

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

« 30 » _____ марта 20 07 г.