

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 05 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		
2005	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	64 816	3 733
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	3 745 873	6 120 659
в т.ч. выручка от реализации продукции, работ, услуг	021	3 049 819	3 779 017
авансы полученные	022	696 054	2 341 642
Прочие доходы	050	2 613 470	846 676
Денежные средства, направленные:			
На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 182 342)	(716 649)
На авансы выданные поставщикам и подрядчикам	151	(3 379 024)	(4 942 954)
На оплату труда	160	(330 907)	(646 298)
На выплату дивидендов, процентов	170	(154 713)	(120 753)
в т.ч. процентов	172	(154 713)	(120 753)
На расчеты по налогам и сборам	180	(205 136)	(297 387)
На расчеты с внебюджетными фондами	181	(53 103)	(149 846)
На выдачу под авансовый отчет	182	(7 265)	(11 471)
На покупку иностранной валюты	183	(504 968)	(395 472)
На продажу иностранной валюты	184	(1 857 697)	(3 764 799)
На уплату штрафов, пеней, неустоек по хозяйственным договорам	185	(207)	()
на прочие расходы	186	(577 771)	(141 910)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(1 893 790)	(4 220 204)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 973 885	3 801 376
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	231	2 163
Полученные дивиденды			
Полученные проценты	240	461	19
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	166 999	100
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9 778)	(11 601)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(3 606)	(10)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(169 969)	(300)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1 958 223	3 791 747

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	68 007	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 090 245	2 892 493
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2 263 671)	(2 402 953)
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(105 419)	489 540
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(40 986)	61 083
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	23 830	64 816

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

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

« 27 » _____ марта 20 06 г.