

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 201 0 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности производство разных машин спец. назначения и их составны по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/

смешанная российская собственность с долей федеральной собственност по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	03	30
07520139		
5906075029		
29.56.2		
47	41	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		988	2 315
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		3 451 887	3 582 260
в т.ч. авансы полученные		2 333 738	1 925 208
<i>Субсидия организациям ОПК</i>		50 000	120 059
Прочие доходы		18 969	12 299
Денежные средства, направленные:		3 753 853	3 688 107
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 031 224)	(1 993 869)
на оплату труда	160	(929 452)	(819 493)
на выплату дивидендов, процентов	170	(165 110)	(217 288)
на расчеты по налогам и сборам	180	(304 777)	(378 911)
на расчеты с внебюджетными фондами		(241 534)	(197 020)
на выдачу подотчетных сумм		(16 795)	(16 540)
на прочие расходы		(64 961)	(64 986)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(232 997)	26 511
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	980	856
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	105 018	14 347
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	2 592	251
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
<i>Поступление средств целевого финансирования, полученных в виде инвестиций</i>		-	20 000
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(44 748)	(60 937)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(113 185)	(14 100)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(49 343)	(39 583)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		3 592 350	2 557 822

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(3 309 295)	(2 546 077)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		283 055	11 745
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		715	(1 327)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1 703	988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель _____ В.И. Ломаев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.А. Чернышева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " _____ марта _____ 201 1 г.