

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 28А, Г. ПЕРМЬ, 614000

И. П. АГАФОНОВА

30.03 2012

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности производство разных машин специального назначения и их составных частей по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество смешанная российская собственность с долей федеральной собственн по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

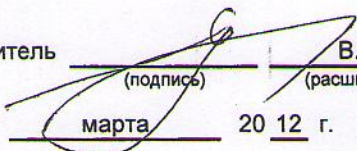
Коды		
0710004		
30	03	2012
07520139		
5906075029		
29.56.2		
47		41
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г. ¹	За _____ год 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 273 001	3 251 776
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 188 754	3 176 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 040	11 929
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	74 207	63 160
Платежи - всего	4120	(4 176 416)	(3 500 898)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 099 511)	(1 705 055)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 327 075)	(1 078 733)
процентов по долговым обязательствам	4123	(133 395)	(164 506)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(616 435)	(552 604)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	96 585	(249 122)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 659	3 396
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	7 659	3 396
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(178 798)	(38 403)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(178 798)	(38 403)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(171 139)	(35 007)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 583 536	3 592 430
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 453 536	3 592 430
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	130 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(4 455 886)	(3 307 686)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 048)	(647)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 454 838)	(3 307 039)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	127 650	284 744
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	53 096	615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 703	1 088
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	54 799	1 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	87	-

Руководитель

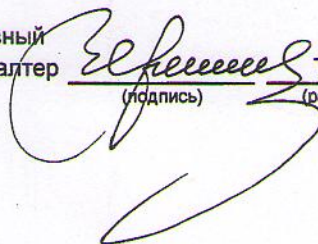


В.И. Ломаев

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12 г.

Главный бухгалтер



Т.А. Чернышева

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.