

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мценский литейный завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство чугуновых отливок

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	3	11
55347618		
5703008860		
27.51		
47	23	
384 / 385		

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период	За аналогичный период
		3	4
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 593	1 615
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 248 010	1 669 917
Прочие доходы	040	301 900	149 187
Авансы полученные	041	268 293	9 756
Средства полученные от операций с валютой	042	7 915	108 832
Возврат авансовых платежей по налогу на прибыль за 2008 год	043	9 386	
Возврат излишне перечисленных взносов в ФСС	044	6 696	6 034
Целевое финансирование	045	755	300
Возврат авансов и ошибочно перечисленных сумм	046	7 670	7 609
Поступления от сдачи векселей в банк	047	-	14 850
Иные поступления	048	1 185	1 806
Денежные средства, направленные:	050	1 433 718	1 734 478
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(894 368)	(1 001 035)
на оплату труда	070/160	(254 292)	(317 258)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(20 968)	(20 779)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(149 761)	(141 845)
на прочие расходы	110	(114 329)	(253 561)
на расчеты с внебюджетными фондами	120	43 690	60 026
на авансы выданные	121	28 889	28 410
на операции с валютой	122	7 915	108 878
на выдачу подотчетных сумм	123	2 598	8 059
на выплату страховой премии	124	16 305	20 800
на выплату алиментов, профсоюзных взносов и др.	125	4 045	5 295
на выплату банковских услуг	126	4 446	4 528
на выплату аренды земли	127	985	1 583
на выплату вознаграждения председателю совета директоров	128	-	6 997
на прочие расходы	129	5 455	8 985
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	116 192	84 626
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	4 614	229
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	1 813	5 117
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	26 186	90 388
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(4 919)	(8 080)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(515)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(20 450)	(69 217)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(1 773)
Приобретение земельных участков	251	-	1 773
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	6 729	16 664

Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	205 035	365 064

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(233 365)	(371 767)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(59 840)	(93 833)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(88 170)	(100 536)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	34 751	754
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	37 174	2 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	(170)	224

Руководитель Касков В.А. КАСКОВ В.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Киселева В.А. КИСЕЛОВА В.А. (расшифровка подписи)

" 11 " марта 2010 г.



**МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№4 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА ОТДЕЛА
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ПОПЕКА М.Л. 23.03.2010**

1	2	3	4
Чистые денежные средства на начало отчетного периода	350	2 593	1 618
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	34 751	754
Чистые денежные средства на конец отчетного периода	350	37 174	2 593
Денежные средства в кассе	500	1 248 000	1 148 000
Денежные средства в банках	510	201 500	1 917 147
Денежные средства в банках по валютным счетам	520	260 250	9 754
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	530	7 015	100 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	540	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	550	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	560	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	570	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	580	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	590	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	600	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	610	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	620	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	630	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	640	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	650	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	660	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	670	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	680	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	690	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	700	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	710	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	720	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	730	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	740	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	750	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	760	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	770	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	780	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	790	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	800	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	810	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	820	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	830	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	840	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	850	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	860	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	870	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	880	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	890	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	900	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	910	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	920	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	930	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	940	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	950	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	960	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	970	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	980	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	990	0 000	0 000
Денежные средства в банках по валютным счетам в иностранной валюте	1000	0 000	0 000