

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Организация <u>ОАО "Мценский литейный завод"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности <u>Производство чугуновых отливок</u>	по ОКПО	31	12 2011
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Собственность иностранных юридических лиц</u>	ИНН	55347618	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	5703008860	
	по ОКФС	27.51	
	по ОКЕИ	47	23
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 307 506	2 746 242
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 255 174	2 740 403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	493	70
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат авансов выданных	4114	37 004	718
возврат аванса по налогу на прибыль за 2010 год	4115	3 528	-
возврат переплаты по страховым взносам	4116	8 959	2 931
прочие поступления	4119	2 348	2 120
Платежи - всего	4120	(3 403 619)	(2 768 225)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 752 458)	(2 207 970)
в связи с оплатой труда работников	4122	(371 219)	(313 918)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 879)	(18 161)
налога на прибыль	4124	(1 094)	(11 082)
НДС	4127	(96 682)	(100 790)
налог на имущество	4128	(4 873)	(5 028)
земельный налог	4129	(3 456)	(2 855)
иные налоги и сборы	4130	(908)	(706)
выплата страховой премии по опасному производству	4131	(15 372)	(12 040)
оплата претензий по браку	4132	(770)	(311)
услуги банка	4133	(5 890)	(5 650)
страховых взносов в ПФР	4134	(113 849)	(67 586)
страховых взносов в ФСС	4135	(4 069)	(2 259)
прочие платежи	4129	(13 100)	(19 869)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-96 113	-21 983

Межрайонная ИФНС России № 4
по Орловской области

Заместитель начальника отдела
регистрации, учета и работы с
налогоплательщиками

Авилова И.В.

30.03.2012

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 005	5 358
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 870	1 750
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	20 135	3 608
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(21 290)	(20 295)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 700)	(4 480)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(15 590)	(15 815)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 715	-14 937
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 595 186	1 003 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 595 186	1 003 900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 503 692)	(998 870)
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	(8 920)	(8 920)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 494 772)	(989 950)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	91 494	5 030
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 904	-31 890
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 478	37 174
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 857	6 478
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 283	1 194

Руководитель

(подпись)

Сычкин И.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Киселёва В.А.

(расшифровка подписи)

Примечания

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