

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация <u>ОАО "Орловские металлы"</u>	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	49715319		
Вид экономической деятельности <u>Прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта</u>	по ОКВЭД	5700000196		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	63.21.1		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47	16	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	34 257	18 114
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17 132	16 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	830	1 673
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат авансов выданных	4114	9 177	-
возврат НДС по экспорту	4115	7 118	-
прочие поступления	4119	-	95
Платежи - всего	4120	(21 976)	(29 456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 405)	(7 489)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 100)	(8 088)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 106)	(534)
налога на прибыль	4124	(-)	(-)
НДС	4125	(2 299)	(9 551)
страховые взносы	4126	(2 393)	(2 140)
прочие налоги	4127	(1 148)	(1 436)
прочие платежи	4129	(525)	(218)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 281	-11 342

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №4
по ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И РАБОТЫ С
НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Авилова И.В.

30.03.2012

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 389
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 389
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	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	2 389
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	9 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	9 000
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 20 <u>11</u> г. ¹	За 20 <u>10</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(7 000)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 000)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7 000	9 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 281	47
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	303	935
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 413	303
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(171)	(679)

Руководитель



Кудрявцев В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Киселева В.А.
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

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