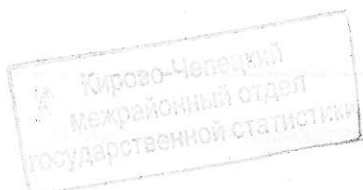


Утверждён Приказом Министерства финансов  
Российской Федерации от 02.07.2010 №66н

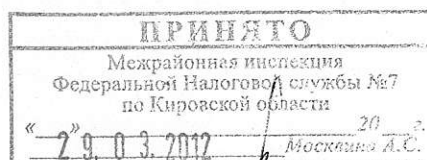
(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)



**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 11 г.**

		Коды		
		0710004		
		31	12	2011
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Общество с ограниченной ответственностью				
Организация	"ГалоПолимер Кирово-Чепецк"	по ОКПО		13693708
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		4312126856
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		24.16
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС		65      16
Единица измерения: тыс. руб./млн.руб.		по ОКЕИ		384

Наименование показателя	Код	январь-декабрь	
		За 20 11 г. <sup>1</sup>	За 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10 860 454	11 285 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 896 205	6 577 189
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31 235	31 455
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	1 933 014	4 676 952
Платежи - всего	4120	( 10 828 089 )	( 10 434 280 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 6 409 547 )	( 4 525 765 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 640 708 )	( 537 428 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 102 680 )	( 340 552 )
налога на прибыль организаций	4124	( 878 061 )	( 1 )
прочие платежи	4129	( 2 797 093 )	( 5 030 534 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	32 365	851 316



Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 10 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	8 777	794 077
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 354	4 679
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	695 858
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 423	93 540
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	( 150 441 )	( 349 735 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 112 467 )	( 161 845 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 0 )	( 0 )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 11 906 )	( 187 890 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 23 916 )	( 0 )
прочие платежи	4229	( 2 152 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 141 664 )	444 342
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	6 768 609	5 403 729
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 768 609	5 403 729
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. <sup>1</sup>	За январь-декабрь 20 10 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 7 713 677 )	( 5 555 032 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( 0 )	( 0 )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 155 428 )	( 0 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 7 558 249 )	( 5 555 032 )
прочие платежи	4329	( 0 )	( 0 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 945 068 )	( 151 303 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 1 054 367 )</b>	<b>1 144 355</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>1 373 300</b>	<b>228 945</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>318 933</b>	<b>1 373 300</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	6 018	( 10 083 )



Руководитель

П. И. Бойко

(расшифровка подписи)

20 12 г.

Главный бухгалтер

Е. В. Логинова

(расшифровка подписи)

Примечания

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА