



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 201 0 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер"

Организация Кирово-Чепецк по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
201	12	31
13693708		
4312126856		
24.16		
65		16
384		

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		228 976	30 041
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	7 189 183	3 894 742
Государственные субсидии	021	18 223	103 617
		0	0
Прочие доходы	050	7 797 196	2 395 197
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 533 109)	(1 603 640)
на авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	155	(2 890 504)	(1 416 899)
на оплату труда	160	(485 550)	(449 261)
на выдачу подотчетных сумм	165	(10 307)	(9 330)
на выплату дивидендов, процентов	170	(340 520)	(265 814)
на расчеты по налогам и сборам	180	(112 860)	(124 172)
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(125 628)	(80 695)
		(0)	(0)
на прочие расходы	190	(4 801 316)	(2 415 744)
		0	0
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	704 808	28 001
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	5 521	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	102 234	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	93 540	17 874
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	796 859	2 266 978
		0	0
		0	0
Приобретение дочерних организаций	280	(0)	(0)
		0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(143 685)	(21 106)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1 700)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1 478 855)	(2 759 208)
Госпошлина при регистрации недвижимости	320	(0)	(2)
		0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(626 086)	(495 464)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	5 410 767	3 661 900
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(5 562 276)	(3 015 733)
Погашение обязательств по финансовой аренде	391	(1 197)	(1 569)
		(0)	(0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(152 706)	644 598
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(73 984)	177 135
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	154 992	-207 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(4 007)	21 769

Руководитель  П. И. Бойко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е. В. Логинова
(расшифровка подписи)



201 1 г.