Приложение № 1
к Приказу 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 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО 'Нелидовский завод пластических масс'	по ОКПО	00203387		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6912001740		
Вид экономической деятельности Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей	по ОКВЭД	25.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	231 922	237 934
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	231 711	236 324
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	211	1 610
Платежи - всего	4120	(244 578)	(234 582)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(195 371)	(183 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 927)	(24 111)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7 248)	(2 731)
налога на прибыль	4124	(634)	(-)
прочие платежи	4129	(21 398)	(24 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 656)	3 352

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Тверской области
Отдел работы с налогоплательщиками
24 ФЕВ 2012
Ершова Ю.А.

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г.[1]	За 2010 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	130 184	98 665
в том числе: получение кредитов и займов	4311	130 184	98 665
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	(117 263)	(102 920)
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	(117 263)	(102 920)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 921	(4 255)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	265	(903)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	83	986
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	348	83
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9	(6)

Руководитель _____ Афанасьев Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.В. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2011 г.

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