

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2004 год

Организация ОАО КиААПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Акционерное общество/федеральная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710004	
07 509 416	
2 703 019 760	
35.30.3.	
47	12
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	3 823 061	3 435 693
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	26 834 023	32 382 254
Прочие доходы	120	635 036	7 463 653
в т.ч.: от продажи валюты	122	364 242	5 706 708
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(16 944 836)	(24 005 062)
на оплату труда	160	(2 779 868)	(2 875 895)
на выплату дивидендов, процентов	170	(287 421)	(450 087)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3 062 592)	(3 401 089)
на прочие расходы	190	(1 805 219)	(3 983 816)
в т.ч.: продано валюты	191	(351 421)	(2 916 490)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 589 123	5 129 958
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	68	996
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	23 431	240 881
Полученные дивиденды	230	2 060	1 794
Полученные проценты	240	55 860	156 184
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	21 055
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 666 129)	(1 580 701)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(318 964)	(89 478)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 903 674)	(1 249 269)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	3 350 905

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(1 664 922)	(6 738 173)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(1 664 922)	(3 387 268)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(979 473)	493 421
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	2 774 350	3 823 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	(69 238)	(106 053)

Руководитель  В.И. Меркулов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " марта 2005 г.

Главный бухгалтер  Л.Ф. Кобзева
(подпись) (расшифровка подписи)