

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОАО " АРТИНСКИЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство прочего оборудования для текстильной и швейной промышленности, в том числе промышленных швейных машин

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	50743597		
ИНН	6636005894		
по ОКВЭД	29.54.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		437	2627
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		235283	260753
Прочие доходы		77300	58438
Денежные средства, направленные:		(324323)	(303216)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(116517)	(126611)
на оплату труда	160	(85889)	(82377)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3131)	(3295)
на расчеты по налогам и сборам	180	(26508)	(28496)
на прочие расходы		(92278)	(62437)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(11740)	15975
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	540	3696
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3536)	(8758)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2996)	(5062)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		41902	34189
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(22002)	(47292)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		19900	(13103)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		5164	(2190)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		5601	437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

ТРАПЕЗНИКОВ А. М.

Главный бухгалтер

РОМАШОВА Г. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

2010

г.