

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Билимбаевский завод термоизоляционных материалов"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2010	12	31
ИНН	05297677		
по ОКВЭД	6625001270		
по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
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		1777	2871
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		131179	151118
Прочие доходы		3156	3790
Денежные средства, направленные:		(136945)	(155044)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(98437)	(107550)
на оплату труда	160	(22693)	(28064)
на выплату дивидендов, процентов	170	(611)	(525)
на расчеты по налогам и сборам	180	(14188)	(16803)
на прочие расходы		(1016)	(2102)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(2610)	(136)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	549	48
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	6867	402
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	141	74
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	115	220
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1122)	(260)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(2000)	(2189)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(50)	(285)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	4500	(1990)

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		5000	7000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(7000)	(5000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(968)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(2000)	1032
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(110)	(1094)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1667	1777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

Гробов Е. Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.