

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
46655019		
6608006575		
70.20.2		
47	16	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		451	2057
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		710943	498556
Прочие доходы		142	8
Денежные средства, направленные:		(695979)	(523297)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(673096)	(506486)
на оплату труда	160	(9614)	(9146)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(11769)	(6808)
на прочие расходы		(1500)	(857)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		15106	(24733)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2105	3844
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2764)	(3319)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(659)	525

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		37112	67553
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(51349)	(44951)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(14237)	22602
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		210	(1606)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		661	451
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ДОЗМОРОВА Е. А.

(расшифровка подписи)

" 11 " _____ мая _____ 2011 г.