

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ДЕЖА-ИНВЕСТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
_____ по ОКПО	2010	12	31
_____ ИНН	39938567		
_____ по ОКВЭД	6663049410		
_____ по ОКОПФ /	70.20.2		
_____ 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		1875	1327
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		29629	6117
Прочие доходы		2137	1043
Денежные средства, направленные:		(25953)	(6614)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5765)	(687)
на оплату труда	160	(81)	(410)
на выплату дивидендов, процентов	170	(11217)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(8890)	(3448)
на прочие расходы		(0)	(2069)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		5813	546
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3542	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	5055	0
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	3199	2
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	44856	1000
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4442)	(0)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(65164)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(142033)	(1000)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(154987)	2

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		175000	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(24077)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		150923	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1749	548
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3624	1875
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ВИХАРЕВ А. А.

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2011 г.