

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация открытое акционерное общество "30 судоремонтный завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

предоставление услуг по ремонту, техническому

Вид деятельности обслуживанию судов и переоборудованию судов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Министерство обороны / федеральная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
08378413		
2512304968		
35.11.9		
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	010	17 334	10
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	109 247	113 829
	030	-	-
Прочие доходы	110	10 118	18 111
Денежные средства, направленные:	120	(124 305)	(693 315)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(44 516)	(97 910)
на оплату труда	160	(48 659)	(60 486)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-	(498 372)
	181	-	(23 647)
на прочие расходы	190	(31 130)	(12 909)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(4 940)	(561 375)
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	-	-
	260	-	-
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	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

Итого: 30.03.2011

ГРР 30.03.2011

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	26 701
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	380	551 998
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(4 373)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(380)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(4 373)	578 699
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(9 313)	17 324
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8 021	17 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Боровицкий
Владислав
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бурлуцкая
Валентина
Александровна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2011 г.