

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Приложение №3

за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 года

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Открытое акционерное общество "92 ордена Трудового		2010	120	31
Организация Красного Знамени судоремонтный завод"		08378695		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2537055230/253701001		
Вид деятельности судоремонт		по ОКВЭД 35.11.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС		
Акционерное общество /		47	12	
Единица измерения тыс.руб		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5765	6064
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	45013	96907
Прочие доходы	110	2129	164321
Денежные средства, направленные:	120	-83664	-262227
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-6490	-40502
на оплату труда	160	-46121	-90925
на выплату дивидендов, процентов	170	0	0
на расчеты по налогам и сборам	180	-3066	-117777
на прочие расходы	190	-27987	-13023
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-36522	-999
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1284	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	0	0
Полученные дивиденды	230	3	0
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных	290	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1287	0

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	29673	700
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	0	0
Прочие выплаты по финансовой деятельности	410	0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	29673	700
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-5562	-299
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	203	5765
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись/расшифровка подписи)

28.03.2011

Пирс Денис

Валерьевич

Главный бухгалтер

(подпись/расшифровка подписи)

Леонтьева

Лидия

Евгеньевна