

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 201 0 г.

Организация ОАО "Изумруд"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности Производство радиолокационной аппаратуры
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 4 по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2011	03	28
07526952		
2539028264		
33.20.2		
47		41
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
I	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	24871	39972
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1059825	996355
Прочие доходы	030	20731	26934
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	040	(512717)	(551047)
на оплату труда	050	(246849)	(195554)
на выплату дивидендов, процентов	060	(1022)	(10951)
на расчеты по налогам и сборам	070	(166340)	(162057)
		()	()
		()	()
на прочие расходы	080	(23976)	(20016)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	090	129652	83664
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	100		3161
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	110		
Полученные дивиденды	120		
Полученные проценты	130		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	140		180
Приобретение дочерних организаций	150	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	160	(16604)	(3926)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	170	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	180	()	(180)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	190	-16604	-765
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	200		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	210	60000	120000

1	2	3	4
Прочие поступления	211		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	220	(60000)	(218000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	230	()	()
Прочие расходы	231	()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	240		-98000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	250	113048	-15101
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	137919	24871
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	270	44	-701

Руководитель

Якухный Г.Н.

Главный бухгалтер

Утюжникова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2011 г.



ИФНС России по Советскому району г. Владивостока

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

Григорова 30 МАР 2011