

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД ТРУД
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	2009	12	31
ИНН	00195475		
по ОКВЭД	5405108178		
по ОКОПФ / ОКФС	70.20.2		
по ОКЕИ	47	16	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		18651	7446
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		95400	198169
Прочие доходы		2053	7963
Денежные средства, направленные:		(117749)	(134437)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(63707)	(88574)
на оплату труда	160	(13668)	(11322)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3726)	(7924)
на расчеты по налогам и сборам	180	(30029)	(24754)
на прочие расходы		(6619)	(1863)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(20296)	71695
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	42737	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	6500	1728
Полученные дивиденды	230	0	2596
Полученные проценты	240	644	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	18302	56134
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(26097)	(11982)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(6500)	(84780)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(11650)	(40286)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		23936	(76590)

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		0	33900
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(12300)	(17800)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(12300)	16100
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(8660)	11205
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		9991	18651
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ИСЛЯМОВ Ю. Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

САЗОНОВА Л. М.

(расшифровка подписи)

" 01 " _____ апреля _____ 2010 г.