

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
05755476		
6311012779		
31.10.1		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Самарский трансформатор" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство трансформаторов ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД

Открытое акционерное общество / Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	99703	10545
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	552268	497418
Средства по зачислению приобретенной иностранной валюты	030	-	39548
Прочие доходы	110	13615	25168
Денежные средства, направленные:	120	(510943)	(424373)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(377995)	(324082)
на оплату труда	160	(66804)	(57230)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(49639)	(33929)
на прочие расходы	190	(16505)	(9132)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	54940	137761
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	5224	40
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	670	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1076	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(26382)	(31622)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(53356)	(10323)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3350)	(545)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(76118)	(42450)

Форма 0710004 с. 2

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	7000	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(5000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	(1153)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	7000	(6153)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(14178)	89158
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	85525	99703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Николаев Петр Дмитриевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Елена Леонидовна

(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.

