

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

ПРИНЯТО

Организация: ОАО Новороссийский электроремонтный завод

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности: Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

Единица измерения: каналы, тыс. руб.

ПЕРЕДАНО В ИНСПЕКЦИЮ ФНС РФ
по телекоммуникационным каналам связи

Бухгалтер Клонова Т. В.

Форма №4 по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ /ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
05792483		
2315099283/231501001		
70.20.2		
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	88	237
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	11003	7969
Возврат подотчетных денежных средств	030	815	-
Прочие доходы	110	29	298
Денежные средства, направленные:	120	(11438)	(8186)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4820)	(2534)
на оплату труда	160	(3584)	(2898)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1121)	(865)
на прочие расходы	190	(1913)	(1889)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	409	81
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	27
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	27
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	340	300
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(600)	(557)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(260)	(257)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	149	(149)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	237	88
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Куряков Юрий Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Курякова Ирина Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

03 Февраля 2010 г.

