

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛКОМПРЕССОРМАШ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Оптовая торговля производственным электрическим и электронным
оборудованием, включая оборудование электросвязи
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
41743457		
6659032534		
51.65.5		
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		410	139
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		292479	215649
Прочие доходы		15482	4513
Денежные средства, направленные:		(303898)	(179939)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(271636)	(161937)
на оплату труда	160	(6381)	(6175)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(606)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4988)	(3767)
на прочие расходы		(20893)	(7454)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		4063	40223
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	766	492
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	968	256
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2236)	(1164)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(18949)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(502)	(19365)

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	23000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(0)	(42230)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(458)	(1357)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(458)	(20587)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3103	271
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3513	410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		56	(48)

Руководитель

ПОРТНЯГИН В. Г.

Главный бухгалтер

Башу

Почерков О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

2011



