

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
00218609		
7606002055		
29.56.2		
47		16
384 / 385		

Организация ОАО Ярославский завод опытных машин

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство разных машин специального назначения и их составных частей

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель наименование	код НИ/стат	За отчетный период	За аналогичный период
		3	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 746	3 303
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	66 965	51 509
Прочие доходы	040	1 539	9 051
Возмещение из соц.страха	041	102	660
Возмещение налогов	042	573	-
Денежные средства, направленные:	050	68 494	62 548
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(38 031)	(22 860)
на оплату труда	070/160	(15 539)	(20 202)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(1 551)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(12 775)	(12 932)
на прочие расходы	110	(598)	(6 554)
Расчеты с подотчетными лицами	120	465	-
Услуги банка	121	133	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	10	(1 988)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	110	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	172
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	534
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	500	35 850
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	29 501
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(500)	(30 350)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(25 800)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	110	9 907
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	13 440	16 278

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(13 502)	(22 860)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(2 210)	(1 894)
Приобретение собственных акций у акционеров	321	(2 210)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(2 272)	(8 476)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(2 152)	(557)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	594	2 746
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____ Жуколин В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Кузнецова М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря _____ 2010 г.