

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство асфальтобетона по ОКВЭД

Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
03218295		
7804016807/783601001		
26.82.3		
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	010	243600	58679
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	3776564	3432164
Прочие доходы	110	779046	1146013
Денежные средства, направленные:	120	(4520913)	(4122762)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3186547)	(2579891)
на оплату труда	160	(148804)	(166767)
на расчеты по налогам и сборам	180	(110805)	(131856)
на прочие расходы	190	(1074757)	(1244248)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	34697	455415
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	4909	276
Полученные проценты	240	4	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(21424)	(75143)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(16511)	(74867)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1397371	1975713
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1492809)	(1772683)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(56862)	(111548)
Прочие расходы	410	(28095)	(287110)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(180395)	(195628)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(162209)	184920
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	81391	243599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	1

Руководитель _____
 (подпись) **Калинин Владимир Валентинович**
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) **Егорова Алла Валерьевна**
 (расшифровка подписи)

30 Марта 2011 г.