

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Организация Открытое акционерное общество "Самаринское" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Выращивание зерновых и зернобобовых культур по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_

Форма № 4 по ОКУД \_\_\_\_\_

КОДЫ		
0710004		
2011	3	3
04980857		
3111005578		
01.11.1		
65	16	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 669	3 904
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	251 992	175 508
Прочие доходы	040	22 601	15 637
получено страховое возмещение	041	-	4
получены бюджетные субсидии	042	21 619	14 704
прочие доходы	043	982	929
Денежные средства, направленные:	050	265 056	177 100
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	( 189 579 )	( 106 724 )
на оплату труда	070/160	( 40 758 )	( 40 288 )
на выплату дивидендов, процентов	080/170	( 7 315 )	( 9 304 )
на расчеты по налогам и сборам	090/180	( 11 406 )	( 17 889 )
на прочие расходы	110	( 15 998 )	( 2 895 )
на командировочные расходы	120	3 106	2 895
на уплату ЕСН	121	9 655	-
на прочие расходы	122	3 237	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	9 537	14 045
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	100	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	1	5
Полученные проценты	170/240	-	5
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	6 700	13 750
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	( 4 994 )	( 357 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	( 450 )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	( 6 900 )	( 13 750 )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	( - )	( - )
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(5 543)	(347)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	36 870	24 830

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	( 27 182 )	( 33 267 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	( 5 064 )	( 5 496 )
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	( - )	( - )
	321	( - )	( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	4 624	(13 933)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	8 618	(235)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	350	12 287	3 669
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

Ковалев В.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мирошникова Т.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " марта

2011 г.