

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
		0710004	
	Дата (год, месяц, число)	2009	12
Организация <u>Открытое акционерное общество "Кезский сырзавод"</u>	по ОКПО	00437961	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1812000327	
Вид деятельности <u>Производство, переработка молочной продукции</u>	по ОКВЭД	15.51	
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	16
<u>Открытое акционерное общество</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8 880	4 474
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 533 737	1 477 938
	030	-	-
Прочие доходы	110	11 105	6 594
Денежные средства, направленные:	120	(1 400 771)	(1 371 701)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 137 608)	(1 135 888)
на оплату труда	160	(102 015)	(86 758)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7 612)	(6 020)
на расчеты по налогам и сборам	180	(147 772)	(137 713)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(5 764)	(5 322)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	144 071	112 831
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	265	640
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 002	66 702
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	605	350
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	11 250	4 080
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(51 470)	(37 591)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(7 179)	(96 294)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(8 250)	(6 750)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(773)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(54 550)	(68 863)

30 МАР 2010

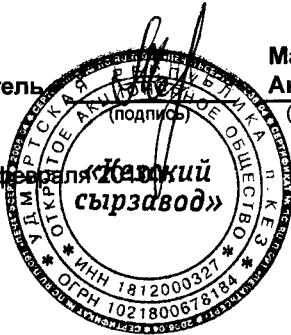
Форма 0710004 с. 2

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	67 204	40 000
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(60 495)	(20 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(62 384)	(59 562)
	410	-	-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(55 675)	(39 562)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	33 846	4 406
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	42 726	8 880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

24 февраля



Максимов
Анатолий Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Серафимовна
(подпись)

Серебренникова
Елена
Серафимовна
(расшифровка подписи)