

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Кезский сырзавод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Производство молочных продуктов

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	2	25
00437961		
1812000327		
15.5		
47		16
384 / 385		

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		1	2
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	42 726	8 880
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 979 466	1 533 737
Прочие доходы	040	54 573	11 105
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	2 103 533	1 400 771
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(1 679 406)	(1 137 608)
на оплату труда	070/160	(110 787)	(102 015)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(13 500)	(7 612)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(141 857)	(147 772)
на прочие расходы	110	(157 983)	(5 764)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(69 494)	144 071
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	321	265
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	1 002
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	2 165	605
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	160 500	11 250
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	(46 888)	(51 470)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(7 179)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(237 000)	(8 250)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(773)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(120 902)	(54 550)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	390 000	67 204



1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(162 974)	(60 495)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(35 178)	(62 384)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	191 848	(55 675)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	1 452	33 846
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	44 178	42 726
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	407	-

Руководитель  (подпись)
 Максимов А.Ю.
 (расшифровка подписи)
 "25" февраля 2011 г.



Главный бухгалтер  (подпись)
 Серебренникова Е.С.
 (расшифровка подписи)