

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Курская фабрика технических тканей" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство шелковых тканей по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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

КОДЫ

0710004

2011 | 3 | 22

00320934

4630012490

17.24

47 | 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	3 564	2 480
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	299 233	192 045
Прочие доходы	040	1 228	1 282
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	287 337	192 193
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(179 859)	(100 439)
на оплату труда	070/160	(50 633)	(42 759)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(5 311)	(7 326)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(34 832)	(23 557)
на прочие расходы	110	(16 702)	(18 112)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	13 124	1 134
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	17
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	17	22
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
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	(77)	(89)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(60)	(50)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	13 064	1 084
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	16 628	3 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____ Ларичкин А.Ф.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) (расшифровка подписи)

" 22 " марта 2011 г.