

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с модифицированными бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/формы собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКБИ

КОДЫ

0710004

2009 12 31

01217285

6663024423

70.20.2

47

16

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начала отчетного года		6	10
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		29312	39883
Прочие доходы		22742	3582
Денежные средства, направленные:		(65174)	(60288)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(24478)	(34836)
на оплату труда	160	(4534)	(7006)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1410)	(779)
на расчеты по налогам и сборам	180	(4925)	(8292)
на прочие расходы		(29827)	(9375)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(13120)	(16823)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	112	259
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2715	2200
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	2827	2459

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		20309	15140
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(9220)	(780)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		11889	14360
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		796	(4)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		802	6
Величина влияния изменений курсов иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

ВЕРБЕЦКИЙ Э. В.

Главный бухгалтер

ЖУРАВЛЁВА Е. А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

29

