

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД

за 2010 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "55 арсенал" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Федеральная собственность _____ по ОКОПФ / ОКФС

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

КОДЫ		
0710004		
2011	2	4
07927036		
6914014913		
75.22		
47	12	
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	35 138	26 114
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	482 858	266 434
Прочие доходы	040	5 750	9 185
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	431 409	267 134
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(348 271)	(129 830)
на оплату труда	070/160	(44 827)	(77 306)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(27 196)	(50 466)
на прочие расходы	110	(11 115)	(9 532)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	57 199	8 485
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	539
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	(-)	(-)
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	-	539
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых 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	57 199	9 024
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	92 337	35 138
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

" 4 " февраля

(подпись)

Чистяков М.А.

(расшифровка подписи)

2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ананьева Г.М.

(расшифровка подписи)

