

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

		Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
		Дата (год, месяц, число)	0710004	
		ОКПО	2009	12
Организация	Открытое акционерное общество "Угловский известковый"	ИНН	05292757	3
Идентификационный номер налогоплательщика		ОКВЭД	5311001214/531101001	
Вид деятельности	производство извести	ОКОПФ /ОКФС	26.52	
Организационно - правовая форма	форма сооственности		47	16
Открытое акционерное общество	частная	по ОКЕИ	384	
Единица измерения	тыс. руб.			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3722	4829
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	386827	635879
Прочие доходы	110	7099	11469
Денежные средства, направленные:	120	(388129)	(605807)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(214852)	(386024)
на оплату труда	160	(102363)	(106101)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2047)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(43261)	(77218)
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	(22344)	(24673)
денежные средства, выданные под отчет	182	(2017)	(3137)
на прочие расходы	190	(1245)	(8654)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	5797	41541
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	482	755
Полученные проценты	240	50	83
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2518	4709
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(7412)	(34525)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(10124)	(17625)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(14486)	(46603)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	126228	33250
		126228	33250
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(120228)	(29250)
Прочие расходы	410	-	(43)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	6000	3957
		6000	3957
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(2689)	(1105)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1033	3724
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(1)	(107)

Руководитель

Главный бухгалтер

24 Марта 2010 г.

Григорьев Анатолий

Иванова Ирина