

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Волгоградский завод радиотехнического оборудования" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Услуги по ремонту военной техники по ОКВЭД

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

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

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 08110372 | | |
| 3443073324 | | |
| 33.20.9 | | |
| 47 | 49 | |
| 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 | 6 722 | 2 715 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 69 516 | 71 066 |
| Прочие доходы | 040 | 572 | 667 |
| ВОЗВРАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ | 041 | - | 228 |
| Денежные средства, направленные: | 050 | 69 871 | 66 869 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 060/150 | (13 254) | (18 671) |
| на оплату труда | 070/160 | (28 340) | (23 826) |
| на выплату дивидендов, процентов | 080/170 | (-) | (-) |
| на расчеты по налогам и сборам | 090/180 | (19 368) | (14 840) |
| на прочие расходы | 110 | (8 909) | (9 532) |
| | 120 | - | - |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 130 | 217 | 4 864 |
| 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 | - | - |
| 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 | (619) | (857) |
| 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 | (619) | (857) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | 270 | - | - |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 280 | 10 600 | 8 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности | 290 | - | - |
| | 291 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 300 | (13 900) | (8 200) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 310 | (-) | (-) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 320 | (-) | (-) |
| | 321 | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 330 | (3 300) | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 340 | (3 702) | 4 007 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 350 | 3 020 | 6 722 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 360 | - | - |

Руководитель

МАЛИНОВСКИЙ П.М.

(расшифровка подписи)

" 22 " марта

2010



Главный бухгалтер

СЛЕПЦОВА Т.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

НФНС ПО ДЗЕРЖАНСКОМУ
РАЙОНУ ГО. ВОЛГОГРАДА

23 МАР 2010

ПРИНЯТ

ТЕРЕХИНА Ю.А.