

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Межрайонная ИФНС
России № 48
по г. Москве

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
07589295		
7735007358		
32.10		
47		41
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон" Москва

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Производство интегральных микросхем

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество /

Единица измерения в тыс. рублей

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	16 917	8 055
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5 116 897	5 078 770
Целевое финансирование, Субсидии	030	260 348	110 347
Прочие доходы	110	242 075	232 869
Денежные средства, направленные:	120	(6 332 400)	(5 254 857)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4 677 105)	(4 069 765)
на оплату труда	160	(678 702)	(509 993)
на выплату дивидендов, процентов	170	(261 936)	(226 023)
на расчеты по налогам и сборам	180	(386 019)	(189 199)
под отчет	181	(13 085)	(7 497)
займы сотрудникам	181	(400)	-
на прочие расходы	190	(315 153)	(252 380)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(713 080)	167 129
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	250	-
Полученные проценты	240	885	592
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	37 026	181 700
сотрудниками предприятия	260	-	30
Приобретение дочерних организаций	280	(40)	(10)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(41 352)	(525 652)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3 231)	(343 340)

ПРИНЯТО
ПО
КАССАМ СВЯЗИ
25 МАР 2011
СЛЕПАНОВА М.Н.
фен 1210053

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	3 337 462	2 944 229
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2 329 060)	(2 633 728)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(45 484)	(125 428)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	962 918	185 073
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	246 607	8 862
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	263 524	16 917
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Жуков Максим
Игоревич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Соколова Ирина
Николаевна

(расшифровка подписи)