

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 год

Форма №
4 по

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Башспирт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид

Организационно-правовая форма / форма собственности

ИПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

по ОКПО

ИНН

по

ИПФ/ОКФС

по ОКЕИ

52989339

0276100884

15.91,15.92,15.93

42/13

384

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчётный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчётного года	100	6367	9029
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	8013808	7253942
Полученные бюджетные субсидии	111	0	7142
		0	0
Прочие доходы	140	78344	25535
	141	0	0
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретённых товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-2228880	-1863325
на оплату труда	160	-614477	-549811
на выплату дивидендов, процентов	170	-96056	-133315
на расчёты по налогам и сборам	180	-5106025	-4399595
	182	0	0
	183	0	0
на прочие расходы	184	-66581	-78817
	185	0	0
		0	0
Чистые денежные средства от текущей деятельности (стр. 110+120+130+140+150+160+170+180+182+183+184)	200	-19867	261756
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иного аналогичного имущества	210	431	900
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	21480	18102
Полученные дивиденды	230	925	451
Полученные проценты	240	5	3702
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям (без суммы процентов)	250	1500	0
	260	0	0
	270	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
		0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-33925	-14469
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	-1500
		0	0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (стр.210+220+230+240+250+260+280+290+300+310+320)	340	-9584	7186
--	-----	-------	------

Показатель		За отчётный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
		0	0
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	0	0
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	5311266	4682025
		0	0
		0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	-5263530	-4947628
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	0	0
		0	0
		-2455	-6001
Чистые денежные средства от финансовой деятельности (стр.350+360+370+380+390+400)	410	45281	-271604
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (стр.200+340+410)	420	15830	-2662
Остаток денежных средств на конец отчётного года (стр.100+420)	430	22197	6367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	0	0

Руководитель Князев Н. И.
(подпись) (расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер Садыкова Л. Ф.
(подпись) (расшифровка
подписи)



« » 200 г.