

Отчет о движении денежных средств

за 2010 год

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Тамбовский завод «Революционный труд» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство радио и теле-аппаратуры ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

Акционерное общество/федеральная по ОКОПФ/ОКФС

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

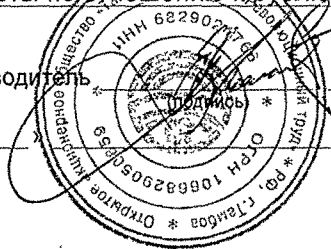
коды	
0710004	
07522291	
6829024766	
32.2	
47	41
384/385	

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	6	6 983
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 251 328	1 605 797
Прочие доходы	030	73 571	87 207
Денежные средства, направленные:	100	(1 312 225)	(1 666 057)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	140	(910 251)	(1 178 484)
на оплату труда	150	(224 517)	(258 714)
на выплату дивидендов, процентов	160	(30 623)	(48 187)
на расчеты по налогам и сборам	170	(121 403)	(160 631)
на выдачу подотчетных сумм	180	(24 259)	(19 099)
на прочие расходы	190	(1 172)	(942)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	12 674	26 947
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных вне оборотных активов	210	282	544
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	*	96 348
Полученные дивиденды	230	*	*
Полученные проценты	240	475	1 200
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	11 300	*
Приобретение дочерних организаций	280	(*)	(*)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(59236)	(35 167)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(*)	(93 800)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(11 300)	(*)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(58 479)	(30 875)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	*	*
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	587 796	499 085
Депозитные вклады	361	486 620	385 477
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(538 183)	(496 096)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	(1 802)	(2 038)
Депозитные вклады	381	(487 820)	(389 477)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	46 611	(3 049)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	806	(6 977)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	812	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	*	*

Руководитель

«



(расшифровка подписи)

20 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Handwritten signature of the Chief Accountant.

(расшифровка подписи)