

Отчет о движении денежных средств

за 2008 г.

Организация Открытое Акционерное Общество Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2009	02	18
01394627		
6165028880		
28.52		
47	16	
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	67	136
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	169567	99745
	030	-	-
Прочие доходы	040	-	-
Денежные средства, направленные:	100	(160475)	(98610)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(116553)	(56723)
на оплату труда	160	(24192)	(20094)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3109)	(3758)
на расчеты по налогам и сборам	180	(14420)	(15967)
НА ВЫДАЧУ ПОДОТЧ.СУММ	185	(2014)	(1595)
на прочие расходы	190	(187)	(473)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	9092	1135
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	150
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	5222	829
-	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6243)	(1265)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(3845)
-	320	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1021)	4131

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	8500	40784
-	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(15432)	(37857)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(-)	(-)
-	420	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(6932)	2927
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1139	(69)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1206	67
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Паханьян Владимир Манукович Гл. бухгалтер Глузук Светлана Михайловна
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 « 18 » 02 2009 г.

