

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
		0710004	
	Дата (год, месяц, число)	2010	12
Организация <u>Открытое акционерное общество "Производственно-издательский комбинат "Офсет"</u>	по ОКПО	05904812	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2460066212	
Вид деятельности полиграфия	по ОКВЭД	22.22	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	13
ОАО / ОАО	по ОКЕИ	384	
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	109	690
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	238 581	200 127
Прочие доходы	110	5 374	1 573
Денежные средства, направленные:	120	(265 864)	(187 608)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(147 834)	(92 076)
на оплату труда	160	(52 530)	(47 769)
на выплату дивидендов, процентов	170	(12 404)	(4 225)
на расчеты по налогам и сборам	180	(33 652)	(29 303)
на расчеты по взносам	181	(13 948)	(9 980)
на прочие расходы	190	(5 496)	(4 255)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(21 909)	14 092
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	182 165	-
Полученные проценты	240	178	518
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	669	350
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(59 374)	(14 755)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	123 638	(13 887)

ТКС

Инспекция ФНС России
по Железнодорожному району
г.Красноярска

получено « 30 » 03 2011 г.

Иванова Н.В.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	139 771	103 860
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(209 470)	(104 646)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(480)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(70 179)	(786)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	31 550	(581)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	31 659	109
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(43)	2

Руководитель *Щелканов*
(подпись)

**Щелканов
Анатолий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Салий*
(подпись)

**Салий Ольга
Ивановна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2011 г.

