

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

|  |  |            |    |    |
|--|--|------------|----|----|
|  |  | К О Д Ы    |    |    |
|  |  | 0710004    |    |    |
|  |  | 2010       | 12 | 31 |
|  |  | 89645712   |    |    |
|  |  | 7730605160 |    |    |
|  |  | 15.92      |    |    |
|  |  | 47         | 12 |    |
|  |  | 384        |    |    |

Форма №4 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)  
 Организация Открытое акционерное общество "Росспиртпром" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика Производство этилового спирта и сброженных материалов ИНН  
 Вид деятельности материалов по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральная  
Акционерные общества / собственность по ОКОПФ/ОКФС  
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

| Показатель   |     | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование   | код |                    |  |
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>   | 010 | 6 719              | -                                      |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 3 890 386          | 202 183                                |
| Возврат подотчетных сумм   | 030 | 4 508              | -                                      |
| Выручка от столовой  | 030 | 150                | -                                      |
| Прочие доходы  | 110 | 58                 | 38 763                                 |
| Денежные средства, направленные:   | 120 | (4 743 066)        | (291 263)                              |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150 | (3 531 948)        | (144 999)                              |
| на оплату труда  | 160 | (286 845)          | (97 236)                               |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | (762 246)          | (44 197)                               |
| на выдачу подотчетных сумм   | 181 | (9 763)            | -                                      |
| расчеты по таможенным сборам   | 181 | (11 948)           | -                                      |
| на возврат аванса покупателям  | 181 | (117 377)          | -                                      |
| на прочие расходы  | 190 | (22 939)           | (4 831)                                |
| <b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>  | 200 | (847 964)          | (50 317)                               |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |                    |  |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (110 530)          | (112 964)                              |
| <b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   | 340 | (110 530)          | (112 964)                              |

| 1  | 2          | 3              | 4              |
|--|------------|----------------|----------------|
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>              |            |                |                |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями  | 360        | 1 456 800      | 170 000        |
| Поступления по договорам факторинга                                      | 370        | 636 156        | -              |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              | 390        | (590 470)      | -              |
| Погашение займов и кредитов (проценты)                                   | 410        | (142 771)      | -              |
| Погашение по договорам факторинга  | 410        | (403 263)      | -              |
| <b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>               | <b>430</b> | <b>956 453</b> | <b>170 000</b> |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 440        | (2 041)        | 6 719          |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               | <b>450</b> | <b>4 678</b>   | <b>6 719</b>   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460        | -              | (520)          |

Руководитель


  
(подпись)

Иванов Владимир

Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Секриер Наталья

Александровна

(расшифровка подписи)

23 марта 2011 г.


