

25 MAR 2011

С.А. Шустов

ШУСТОВ С.А.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"РОСТСЕЛЬМАШЭНЕРГОСБЫТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Общество

по ОКОПФ / ОКФС

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	18
79245650		
6166055647		
40.13		
65	16	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	895	225
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	410 902	407 749
Прочие доходы	040	-	2 420
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	411 575	423 079
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	( 393 330 )	( 400 260 )
на оплату труда	070/160	( 7 117 )	( 6 090 )
на выплату дивидендов, процентов	080/170	( 64 )	( 27 )
на расчеты по налогам и сборам	090/180	( 10 704 )	( 4 962 )
на прочие расходы	110	( 360 )	( 11 740 )
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(673)	(12 910)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	6 000	13 500
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	368	80
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	51 480	21 200
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	( - )	( - )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	( - )	( - )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	( 6 000 )	( - )
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	( 51 480 )	( 21 200 )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	( - )	( - )
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	368	13 580
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	8 270	7 200

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	( 8 270 )	( 7 200 )
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	( - )	( - )
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	( - )	( - )
	321	( - )	( - )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(305)	670
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	350	590	895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель



Шевяков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " марта

2011 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Петрова С.В.

(расшифровка подписи)