

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Ульяновский моторный завод" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое

акционерное общество/частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС


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

Адрес г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17

КОДЫ	
0710004	
25502978	
7326024874	
34.10.1	
47	16
384/385	


Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		11596	3 079
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		1 653 102	2 367 359
Прочие доходы в т.ч.		52 076	77 471
Авансы полученные		7 266	49 624
Прочие доходы		44 810	27 847
Денежные средства, направленные:		1 734 978	2 526 277
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 210 482)	(1 796 585)
на оплату труда	160	(328 320)	(442 903)
на выплату дивидендов, процентов	170	(27 273)	(13 151)
на расчеты по налогам и сборам	180	(72 329)	(172 632)
на прочие расходы в т.ч.		(96 574)	(101 006)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами		(71 389)	(74 038)
на выдачу подотчетных сумм		(8 624)	(7 039)
на покупку валюты		(2 475)	(-)
на прочие расходы		(14 086)	(19 929)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(29 800)	(81 447)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	172	184
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	2	2
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	34	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9 110)	(14 063)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(34)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(8936)	(13 877)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		43000	960 442

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(13341)	(856 601)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		29659	103 841
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(9077)	8 517
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2519	11 596
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель 

Русайкин Е.В.
(расшифровка подписи)





Колядин В.И.
(расшифровка подписи)

" 1 " февраля 20 10 г.

NO-ВУМ 4-7303-7303-7326024874730350001-20100323-
-а06a8433-2416-4dfa-bf5a-9bcd1e8fd236.xml
от 23.03.10.

Руководитель





ПРИНЯТА
Межрайонная ИФНС по крупнейшим
налогоплательщикам по
Ульяновской области
ЯВКИНА Н.В.
23.03.10 