

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 10 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

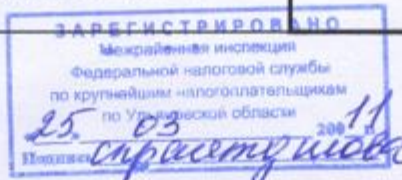
акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

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

Адрес г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17

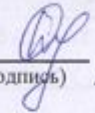
КОДЫ	
0710004	
25502978	
7326024874	
34.10.1	
47	16
384/385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		2519	11 596
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		3 369 748	1 653 102
Прочие доходы в т.ч.		109 238	52 076
Авансы полученные		99 903	7 266
Прочие доходы		9 335	44 810
Денежные средства, направленные:		3 543 274	1 734 978
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150 (2 767 049)	(1 210 482)
на оплату труда		160 (447 898)	(328 320)
на выплату дивидендов, процентов		170 (8 709)	(27 273)
на расчеты по налогам и сборам		180 (161 539)	(72 329)
на прочие расходы в т.ч.		(158 079)	(96 574)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами		(132 402)	(71 389)
на выдачу подотчетных сумм		(6 413)	(8 624)
на покупку валюты		(-)	(2 475)
на прочие расходы		(19 264)	(14 086)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(64 288)	(29 800)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210 691	172
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 (5 767)	(9 110)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300 (-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям		310 (-)	(34)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340 (5074)	(8 936)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		219959	43 000



1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(150236)	(13 341)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		69723	29 659
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		361	(9 077)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2880	2 519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(10)	-

Руководитель  Русяйкин Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Силантцева Н.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " января 20 11 г.



NO-ВИНЧ-7303-7303-7326024874 73035 0001-2011 03 25
-456 ee3d6-b178-44a6-b78c-87c-8763 770 99d21

Руководитель  Русяйкин Е.В.