

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЧЕЛНЫМОНТАЖАВТОМАТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электромонтажных работ

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2010	12	31
по ОКПО	26765964		
ИНН	1650002303		
по ОКВЭД	45.31		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		1589	3885
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		210295	71471
Прочие доходы		102	1374
Прочие расходы		(1840)	(978)
Денежные средства, направленные:		(208112)	(70746)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150 (181825)	(55281)
на оплату труда		160 (12111)	(7288)
на выплату дивидендов, процентов		170 (58)	(61)
на расчеты по налогам и сборам		180 (12278)	(7138)
на прочие расходы		(1840)	(978)
на прочие расходы		(1840)	(978)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2285	2099
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210 26	(300)
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220 0	1800
Полученные дивиденды		230 -	-
Полученные проценты		240 209	255
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250 14800	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций		280 (-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		290 (2714)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300 (0)	(20150)
Займы, предоставленные другим организациям		310 (13000)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340 (679)	(18395)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	14000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(1640)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(1640)	14000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(34)	(2296)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		1555	1589
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ХАКИМОВ Р. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2011 г.