Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о движении денежных средств

за год **20** 09 **г.**

		Коды		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ОАО "Челябинский НИКТИСК"	по ОКПО	1411550		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7447004537		
Вид деятельности проектные работы, сдача помещений в аренду	по ОКВЭД	74.20.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО				
ОАО / частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1998	3371
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	18970	25188
Прочие доходы	030	2	423
Возврат займов, предоплат	040	20734	19281
Денежные средства, направленные:	120	-40676	-46265
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-6269	-10330
на оплату труда	160	-10502	-12145
на расчеты по налогам и сборам	180	-3462	-4934
на прочие расходы	190	-15313	-30
Выдано займов	191	-5130	-18826
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-970	-1373
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	
Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-970	-1373
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	**1028**	**1998**

Руководитель _____В.С.Козинский Главный бухгалтер _____Л.А.Хвостова

"___" февраля 2010 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			
Погашение займов и кредитов (без процентов)		()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1455	1027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель _____ Козинский В.С. Главный бухгалтер _____ Хвостова Л.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.