

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Челябинский НИКТИСК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности проектные работы, сдача помещений в аренду по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО

ОАО / частная то ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2010	12	31
1411550		
7447004537		
74.20.12		
47		16
384		

Показатель наименование		код	За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
1	2	3	4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года		010	1028	1998
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		020	18720	18970
Прочие доходы		030	18	2
Возврат займов, предоплат		040	3145	20734
Денежные средства, направленные:		120	-20539	-40676
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	-6581	-6269
на оплату труда		160	-9981	-10502
на расчеты по налогам и сборам		180	-3808	-3462
на прочие расходы		190	-169	-15313
Выдано займов		191	1390	-5130
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	-46	-970
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		430	-	-
Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		440	-46	-970
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		450	982	1028

Руководитель _____ В.С.Козинский

Главный бухгалтер _____ Л.А.Хвостова

" 24 " февраля 2011 г.