0260 1014

ИНН 4513007979

КПП 451301001 Стр. 001

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2010

Открытое акционерное общество "Макушинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 45.23.1

Код по ОКПО 03799848

Форма собственности (по ОКФС) 13

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 60

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 384

На 3 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

Руководитель

Григорьев
Сергей
Васильевич

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____ Дата 30.03.2011

М.П.

Главный бухгалтер

Сапожникова
Аклима
Хадыевна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись _____

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код) _____

на _____ страницах

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления расчета . .

Зарегистрирован за № _____

_____ Фамилия, И.О.

_____ Подпись

0260 1021

ИНН 4513007979

КПП 451301001 Стр. 002

Показатель наименование	код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	911	1943
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	73738	71710
Прочие доходы	030	210	553
Денежные средства, направленные:	100	(71352)	(75005)
на оплату приобретенных товаров, услуг , сырья и иных оборотных активов	150	(48340)	(39675)
на оплату труда	160	(10820)	(14683)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1256)	(1157)
на расчеты по налогам и сборам	180	(10659)	(15932)
на прочие расходы	190	(277)	(3558)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2596	(2742)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		1600
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		16
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260		1000
Приобретение дочерних организаций	280	( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( )	( )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( )	(1600)
Займы, предоставленные другим организациям	310	( )	( )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	( )	( )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340		1016
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	7244	3000
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(7938)	(2306)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	( )	( )
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(694)	694
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1902	(1032)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2813	911

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Прочие доходы (стр.030), в том числе:			
Возмещение соцстрах	0301	141	–
Возврат долга по з/плате	0302	17	–
Возврат ошибочно перечисленных сумм	0303	2	–
Пополнение расчетного счета	0304	50	–
Услуги	0305	–	553
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
Единовременное пособие на рождение ребенка	1901	(13)	(–)
Беспроцентная ссуда	1902	(50)	(–)
Перечисление профсоюзной организации	1903	(172)	(–)
Выплаты за счет прибыли	1904	(42)	(77)
Субподрядные работы	1905	(–)	(3481)
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности (стр.260), в том числе:			
–	2601	–	–
–	2602	–	–
–	2603	–	–
–	2604	–	–
–	2605	–	–
Прочие расходы по инвестиционной деятельности(стр.320), в том числе:			
–	3201	(–)	(–)
–	3202	(–)	(–)
–	3203	(–)	(–)
–	3204	(–)	(–)
–	3205	(–)	(–)
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности (стр.370), в том числе:			
–	3701	–	–
–	3702	–	–
–	3703	–	–
–	3704	–	–
–	3705	–	–
Прочие расходы по финансовой деятельности(стр.420), в том числе:			
–	4201	(–)	(–)
–	4202	(–)	(–)
–	4203	(–)	(–)
–	4204	(–)	(–)
–	4205	(–)	(–)