ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация **Открытое Акционерное Общество "Угличский речной порт"**	по ОКПО	03146158		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7612011178		
Вид деятельности **Деятельность внутреннего водного грузового транспорта**	по ОКВЭД	61.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения **в тыс. рублей**	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5 469	10 986
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	141 442	152 255
Денежные средства, направленные:	120	(139 634)	(154 046)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(89 856)	(104 720)
на оплату труда	160	(20 506)	(24 282)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5 891)	(2 428)
на расчеты по налогам и сборам	180	(19 711)	(18 977)
на прочие расходы	190	(3 670)	(3 639)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 808	(1 791)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	10 828	1 870
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(802)	(596)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	10 026	1 274

Инспекция ФНС России № 8
по Ярославской области (Углич)
ПРИНЯТА
отдел работы с налогоплательщиками
Вх.код.№
«29» 05 20 11 г.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	825	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(7 380)	(5 000)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	(7 100)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(13 655)	(5 000)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(1 821)	(5 517)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3 648	5 469
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Беляков Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Титова Вероника Васильевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

10 марта 2011 г.

* ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УГЛИЧСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ" * г. УГЛИЧ *