0260 1014

ИНН 1103016702 / КПП 110301001 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 "Воркутинский молочный завод"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 15.51.1

Код по ОКПО 00162620

Форма собственности (по ОКФС) 42

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 47

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

Андреева Лилия Анатольевна

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 10.02.2011

МП

Главный бухгалтер

Соколова Валентина Анатольевна

(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 11.03.2011

Зарегистрирован за №

Мочалов И.Л.

Фамилия, И.О. Подпись

0260 1021

ИНН 1103016702 - -

КПП 110301001 Стр. 002

Показатель наименование 1	код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5084	5362
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	41485	47120
Прочие доходы	030	2143	2728
Денежные средства, направленные:	100	(44540)	(50126)
на оплату приобретенных товаров, услуг , сырья и иных оборотных активов	150	(27830)	(27355)
на оплату труда	160	(9592)	(11274)
на выплату дивидендов, процентов	170	(50)	(224)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3413)	(7285)
на прочие расходы	190	(3655)	(3988)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(912)	(278)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1200	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260		
Приобретение дочерних организаций	280	( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(25)	( )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	( )	( )
Займы, предоставленные другим организациям	310	( )	( )
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(1034)	( )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	141	
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	( )	( )
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	( )	( )
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(771)	278
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4313	5084
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		

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:			
Кредит	0301	1500	-
Налоги и сбоы	0302	441	-
Субсидии	0303	138	-
Подотчетные суммы	0304	64	-
-	0305	-	-
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
Кредит	1901	(1050)	(-)
Взносы на обязательное страхование	1902	(2320)	(-)
Благотврительная помощь,исполнительные листы	1903	(285)	(-)
-	1904	(-)	(-)
-	1905	(-)	(-)
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	(-)	(-)