

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
		0710004	
	Дата (год, месяц, число)	2010	12 31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Нерюнгриэнергоремонт"</u>	по ОКПО	72336740	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1434024711	
Деятельность по обеспечению работоспособности		40.10.41	
Вид деятельности <u>электростанций</u>	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	16
<u>Открытые акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование		3	4
1	2		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	5 459	8 010
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	674 359	520 866
Поступление денег со счета внутри организации	030	10 517	16 032
Прочие доходы	110	9 603	21 850
Денежные средства, направленные:	120	(679 240)	(542 915)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(268 337)	(149 457)
на оплату труда	160	(222 078)	(196 196)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 501)	(5 433)
на расчеты по налогам и сборам	180	(152 139)	(125 885)
Перечисления со счета на счет внутри организации	181	(10 517)	(16 032)
на прочие расходы	190	(24 668)	(49 912)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	15 239	15 833
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	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9 411)	(9 634)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(9 411)	(9 634)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	11 000	11 000
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(18 000)	(19 750)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-

Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	430	(7 000)	(8 750)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	440	(1 172)	(2 551)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	450	4 287	5 459
	460	-	-

Руководитель

(подпись)

25 февраля 2011 г.



Деревяшкин
 Михаил Павлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Володина Алена
 Алексеевна

(расшифровка подписи)