

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2011 год

Организация: **Открытое Акционерное общество "Фабрика нетканых материалов"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство нетканых материалов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710004
00796446550
0269023558
17,53
47/42

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	Из нее		
			по текущей деятельности	по инв. деятельности	по финан. деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	010	0	x	x	x
2. Поступило денежных средств - всего	020				
в том числе:					
выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	030			x	
выручка от продажи основных средств и иного имущества	040				
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	050			x	
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	060				
безвозмездно	070				
кредиты полученные	080				
займы полученные	085				
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	090		x		
прочие поступления	110				
3. Направлено денежных средств - всего	120				
в том числе:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг	130				
на оплату труда	140		x	x	x
отчисления в государственные внебюджетные фонды	150		x	x	x
на выдачу подотчетных сумм	160				
на выдачу авансов	170				
на оплату долевого участия в строительстве	180		x		x
на оплату машин, оборудования и транспортных средств	190		x		x
на финансовые вложения	200				
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам	210		x		
на расчеты с бюджетом	220			x	
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам	230				
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250				
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	0	x	x	x
Справочно:	270				
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего					
в том числе по расчетам:					
с юридическими лицами	280				
с физическими лицами	290				
из них с применением:					
контрольно - кассовых аппаратов	291				
бланков строгой отчетности	292				
Наличные денежные средства:					
поступило из банка в кассу организации	295				
сдано в банк из кассы организации	296				