

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

	Дата (год, месяц, число)	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "СЛОВО"			0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика			2009	12   31
Вид деятельности: Печатание газет		по ОКПО	05905303	
Организационно-правовая форма/форма собственности:		ИНН	6450606265	
Открытые акционерные общества/Федеральная собственность		по ОКВЭД	22.21	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС	47	12
		по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		865	126
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		46750	80974
Прочие доходы		882	6415
Денежные средства, направленные:		(50296)	(85259)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(20046)	(56679)
на оплату труда	160	(13266)	(16113)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(189)
на расчеты по налогам и сборам	180	(12397)	(10429)
на прочие расходы		(4587)	(1849)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(2664)	2130
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
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	-	-
Прочие доходы		-	-
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	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		-	-

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		6650	21965
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(4800)	(23356)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		1850	(1391)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(814)	739
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		51	865
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ГРИГОРЬЕВ В. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЛИМАСОВА Е. И.

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2010 г.