

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

	Дата (год, месяц, число)	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "СЛОВО"			0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика			2010	12
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
Остаток денежных средств на начало отчетного года		51	865
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		48068	46750
Прочие доходы		4548	882
Денежные средства, направленные:		(82285)	(50296)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(38202)	(20046)
на оплату труда	160	(15085)	(13266)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1374)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(18975)	(12397)
на прочие расходы		(8649)	(4587)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(29669)	(2664)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	41586	0
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	(3246)	(0)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	38340	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		2500	6650
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(10578)	(4800)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(491)	(0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(8569)	1850
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		102	(814)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		153	51
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ГРИГОРЬЕВ В. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

БАРАБАНОВА Н. В.

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 2011 г