

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВза 12 месяцев 20 10 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ЗАО "Авиастар - СП" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Производство, реализация и ремонт авиационнойВид деятельности техники по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010 | 12 | 31

25362968

7328032711

35.30.3

67 | 49

384/385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	603 090	1 477
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	030	5 516 640	6 124 097
Прочие доходы	110	206 801	281 201
<i>Денежные средства, направленные:</i>	140	(10 476 955)	(8 631 263)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1 338 694)	(1 500 749)
на авансы, выданные под приобретение товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	155	(4 561 695)	(3 797 737)
на оплату труда	160	(1 661 971)	(1 709 493)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 895 461)	(664 165)
на расчеты по налогам и сборам	180	(351 753)	(326 646)
отчисления в государственные внебюджетные фонды	190	(425 837)	(413 122)
на выдачу подотчетных сумм	195	(45 366)	(42 276)
на прочие расходы	200	(196 178)	(177 075)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	205	(4 753 514)	(2 225 965)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	11 461	1 332
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	1 299 500	10 000
Полученные проценты	240	16 348	16 379
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9 665	714
Приобретение дочерних организаций	280	(10)	(0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(653 427)	(564 723)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(1 829 265)	(218 014)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4 800)	(34 500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 150 528)	(788 812)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	10 692 000	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	5 955 314	7 371 567

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(10 261 519)	(3 727 341)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(5 703)	(27 835)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	6 380 092	3 616 391
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	476 050	601 614
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 079 140	603 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	370	(5 575)

Руководитель Дементьев С.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Белоцкий Д. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 11 г.

Оригинал передан по ТКС

Имя файла: ND-ВУНН-7303-7303-7368038-74130350001-20110328-695c055b-e1c-46dc-a60d-2a440d&c&c054 от 28.03.2011

Главный бухгалтер Белоцкий Д. В.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К АУДИТОРСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ
ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА»
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

[Handwritten signature]

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
районная инспекция
Федеральной налоговой службы
по крупнейшим налогоплательщикам
по Ульяновской области
28.03.2011
[Handwritten signature]