

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
07544909		
7706052300		
75.22		
47		12
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		8069	45477
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		915404	409591
Прочие доходы		224	6323
0		0	0
Денежные средства, направленные:		825597	454578
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(764145)	(392855)
на оплату труда	160	(37541)	(32405)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1394)	(213)
на расчеты по налогам и сборам	180	(17607)	(26215)
на прочие расходы		(4910)	(2890)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		90031	(38664)
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	1991	768
Полученные проценты	240	147	694
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	(1314)	(206)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	824	1256

ИФНС России № 6
по г. Москве

Досурачева

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		37000	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(44000)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(7000)	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		83855	(37408)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		91924	8069
Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель



МОЗГАЛЕВ В. Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зубаков
(подпись)

ЗУБАКОВ С. А.
(расшифровка подписи)

" 19 " марта 2010 г.