

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
		0710004	
Дата (год, месяц, число)		2010	12
Организация <u>Открытое акционерное общество "Радиофизика"</u>	по ОКПО	07522061	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7733022671	
Вид деятельности	по ОКВЭД	73.10	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	142 208	81 716
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	892 181	998 818
Прочие доходы	110	2 703	351
Денежные средства, направленные:	120	(973 202)	(907 505)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(622 701)	(576 878)
на оплату труда	160	(218 770)	(174 441)
на расчеты по налогам и сборам	180	(116 423)	(90 240)
на прочие расходы	190	(15 308)	(65 946)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(78 318)	91 664
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	161	22
Полученные дивиденды	230	-	364
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	115 150	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(64 539)	(43 408)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(150)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	50 772	(43 172)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	76000	34000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(48 000)	(22 000)
Чистые денежные средства	430	28000	12000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	454	60492
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	142662	142208
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ Левитан Борис
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

_____ Елисеева Людмила
(расшифровка подписи)

15 февраля 2011 г.