

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	2009	12
Организация <u>Открытое акционерное общество "Радиофизика"</u>	по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	07522061	
Вид деятельности	по ОКВЭД	773022671	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	41
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	81 716	37 721
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	998 818	586 551
Прочие доходы	030	-	-
	110	351	3 278
Денежные средства, направленные:	120	(907 505)	(558 464)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(576 878)	(307 946)
на оплату труда	160	(174 441)	(131 784)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(90 240)	(69 828)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(65 946)	(48 906)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	91 664	31 365
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	22	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	-
Полученные дивиденды	230	364	9
Полученные проценты	240	-	8 356
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	295 900
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(43 408)	(6 035)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(38 000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(150)	(260 900)
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(43 172)	(670)

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	34 000	15 300
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(22 000)	(2 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	12 000	13 300
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	60 492	43 995
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	142 208	81 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Левитан Борис Аркадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Елисева Людмила Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2010 г.