

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
по ОКПО		2008	12	31
Организация <u>ОАО ОНПЦ</u>		40147629		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703032425\770301001		
Вид деятельности <u>НИОКР</u>	по ОКВЭД	73.10		
Организационно - правовая форма	форма собственности	67		41
<u>Открытое акционерное общество</u>	<u>смешанная</u>	по ОКОПФ /ОКФС		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				384
		по ОКЕИ		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	242	2716
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	183327	158047
Проценты полученные	030	894	578
Прочие доходы	110	1900	2608
Денежные средства, направленные:	120	(155469)	(162825)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(90143)	(106328)
на оплату труда	160	(39901)	(35099)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1266)	(595)
на расчеты по налогам и сборам	180	(22272)	(20182)
на прочие расходы	190	(1887)	(621)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	30652	(1592)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	47	93
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2049)	(1665)
Погашение долгосрочных займов	320	(773)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2775)	(1572)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	20000	23000
Поступления от погашения выданных займов	370	19796	16200
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(22500)	(20010)
Займы, предоставленные другим организациям	410	(28200)	(18500)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(10904)	690
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	16973	(2474)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	17215	242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

Демченко Леонид Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нугаева Ирина Шамилевна

(расшифровка подписи)

29 Марта 2009 г.

