

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
40147629		
7703032425\770301001		
73.10		
67		41
384		

Организация ОАО ОНПЦ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7703032425\770301001
Вид деятельности НИОКР по ОКВЭД 73.10
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество частная
Единица измерения тыс. руб. 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	17215	242
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	372381	183327
Прочие доходы	110	56739	1900
Денежные средства, направленные:	120	(401769)	(155469)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(297783)	(90143)
на оплату труда	160	(47919)	(39901)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2754)	(1266)
на расчеты по налогам и сборам	180	(24623)	(22272)
на прочие расходы	190	(28690)	(1887)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	27351	29758
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	45	47
Полученные проценты	240	642	894
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	4020	19796
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2660)	(2049)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(9816)	(28200)
Погашение долгосрочных займов	320	-	(773)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(7769)	(10285)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	80997	20000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(51405)	(22500)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	29592	(2500)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	49174	16973
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	66389	17215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

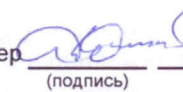


Демченко Леонид Михайлович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Нугаева Ирина Шамилевна

(расшифровка подписи)

29 Марта 2010 г.