

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

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

Организация ОАО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, СЛИВОК И ДРУГИХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ТВЕРДЫХ ФОРМАХ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

открытые акционерные общества / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
00430456		
7420005460		
15.51.2		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		15175	6143
Движение денежных средств по текущей деятельности		1219877	992397
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
ИЗ НИХ В ПОГАШЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ		1219877	992397
Прочие доходы		107751	4895
Денежные средства, направленные:		1255900	974432
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(965628)	(793468)
на оплату труда	160	(91465)	(62087)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6190)	(5637)
на расчеты по налогам и сборам	180	(144810)	(83994)
НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ		(75)	(2382)
НА ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ		(52)	(256)
на прочие расходы		(47680)	(26608)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		71728	22860
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		1316	801
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	25926	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	102	1849
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(24953)	(25028)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(34662)	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(32271)	(22378)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		73975	61599

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(8550)	(53049)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		65425	8550
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		104882	9032
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		120057	15175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____ Гриценко Дмитрий Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бобрышева Нина Андреевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 08 " _____ июня 2011 ____ г.