

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009

Организация ОАО "КнААПО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество/федеральная
Единица измерения: **тыс. руб.**

| | КОДЫ | |
|--------------------------|---------------|----|
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |
| Дата (год, месяц, число) | | |
| по ОКПО | 07 509 416 | |
| ИНН | 2 703 019 760 | |
| по ОКВЭД | 35.30.3 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 12 |
| по ОКЕИ | 384 | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | Форма 1 | Пояснит записка |
|--|-----|--------------------|--|---------|-----------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 100 | 1 997 630 | 3 024 651 | | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 110 | 17 367 908 | 14 586 831 | | |
| Прочие доходы | 120 | 1 664 880 | 1 787 518 | | |
| Денежные средства, направленные: | | | | | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (10 014 543) | (9 926 582) | | |
| на оплату труда | 160 | (3 178 772) | (3 396 309) | | |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (254 229) | (34 417) | | |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (1 893 373) | (1 960 047) | | |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 181 | (566 108) | (620 307) | | |
| на прочие расходы | 190 | (394 082) | (1 118 241) | | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 2 731 681 | (681 554) | | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 11 469 | 4 451 | | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 24 018 | 42 412 | | |
| Полученные дивиденды | 230 | 13 682 | 10 968 | | |
| Полученные проценты | 240 | 96 479 | 91 577 | | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (448 171) | (423 912) | | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (22 950) | (45 300) | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (325 473) | (319 804) | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | 350 | - | - | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 3 300 000 | 1 000 000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|--|-----|---------------|---------------|---------|---|
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 370 | (2 800 000) | (1 000 000) | | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 380 | (296 055) | (42 521) | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 390 | 203 945 | (42 521) | | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 400 | 2 610 153 | (1 043 879) | | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 410 | 4 621 477 | 1 995 755 | стр 260 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 420 | 13 694 | 14 983 | | |

Руководитель _____ А.И. Пекарш
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 10 г.

Главный бухгалтер _____ Е.А.Хрипунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Павлюченко Н.В.