

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

Организация ОАО "Звезда-Энергетика" Форма №4 по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) **2009 12 31**
 Вид деятельности дизелестроение по ОКПО **54353404**
 Организационно - правовая форма форма собственности по ОКВЭД **7804149853\783450001**
Открытое акционерное общество по ОКОПФ /ОКФС **29.11.1**
 Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ **47 16**
по ОКЕИ **384**

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 54353404 | | |
| 7804149853\783450001 | | |
| 29.11.1 | | |
| 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 | 010 | 11134 | 14387 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 2975525 | 1654774 |
| авансы полученные от покупателей | 030 | - | 1663471 |
| Прочие доходы | 110 | 1009267 | 594803 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (4366814) | (3834606) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (3140256) | (3069195) |
| на оплату труда | 160 | (327320) | (301455) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (4657) | (65152) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (152896) | (160999) |
| на прочие расходы | 190 | (741685) | (237805) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (382022) | 78442 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | 20653 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 47305 | 10 |
| Полученные проценты | 240 | 23588 | 1142 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | 33 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (15200) | (102283) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (25517) | (238633) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (507) | (2940) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 29669 | (322018) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|---------------|---------------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 3133949 | 2447795 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (2708931) | (2207472) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 425018 | 240323 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 72665 | (3253) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 83799 | 11134 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | 9191 | (6918) |



Руководитель

подпись

25 Марта 2010 г.

**Хаустов Николай
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Харитоновна Ирина
Николаевна**

(расшифровка подписи)