

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

| | | | |
|--|--------------------------|------------|-------|
| | Форма №4 по ОКУД | К О Д Ы | |
| | | 0710004 | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 31 |
| Организация <u>Открытое Акционерное Общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"</u> | по ОКПО | 54353404 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7804149853 | |
| Вид деятельности <u>Дизелестроение</u> | по ОКВЭД | 29.11.1 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое Акционерное Общество</u> / <u>Частная</u> | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 |
| Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> | по ОКЕИ | 384 | |

| Показатель | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| наименование | | период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 93 800 | 11 134 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 5 228 512 | 2 975 525 |
| Прочие доходы | 110 | 2 021 447 | 1 009 267 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (8 386 078) | (4 366 814) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (3 396 379) | (3 140 256) |
| на оплату труда | 160 | (389 835) | (327 320) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (144 908) | (4 657) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (414 776) | (152 896) |
| на прочие расходы | 190 | (4 040 180) | (741 685) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (1 136 119) | (382 022) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 650 | - |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 220 187 | 47 305 |
| Полученные проценты | 240 | 1 512 | 23 588 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 65 896 | - |
| Прочие поступления по инвестиционной деятельности | 260 | 11 558 | 10 000 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (23 690) | (15 200) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (63 914) | (25 517) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (444 998) | (507) |
| Прочие расходы по инвестиционной деятельности | 320 | (10 000) | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (242 799) | 39 669 |

Итого пер. № 125/281

| | |
|---|--|
| 1 | УФНС России по Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Санкт-Петербургу Принято <i>Ис. Мартов 2011</i> |
|---|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|------------------|----------------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 184 800 | 3 133 949 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 6 455 607 | - |
| Прочие поступления по финансовой деятельности | 370 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (5 216 501) | (2 708 931) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 410 | (17 215) | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 1 406 691 | 425 018 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 27 773 | 82 665 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 121 573 | 93 799 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | (6 380) | 9 191 |

Руководитель



17 марта 2011 г.

Хаустов Николай
Анатольевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Лисицкая Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)