

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ЧЕЛНЫМОНТАЖАВТОМАТИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электромонтажных работ

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

|                          |            |    |    |
|--------------------------|------------|----|----|
| Форма №4 по ОКУД         | КОДЫ       |    |    |
| Дата (год, месяц, число) | 0710004    |    |    |
|                          | 2010       | 12 | 31 |
| по ОКПО                  | 26765964   |    |    |
| ИНН                      | 1650002303 |    |    |
| по ОКВЭД                 | 45.31      |    |    |
| по ОКОПФ /<br>ОКФС       | 47         | 16 |    |
| по ОКЕИ                  | 384        |    |    |

| Показатель   |     | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| наименование   | код |                    |  |
| 1  | 2   | 3                  | 4                                      |
| <b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>   |     | 1589               | 3885                                   |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  |     | 210295             | 71471                                  |
| Прочие доходы  |     | 102                | 1374                                   |
| Прочие расходы   |     | (1840)             | (978)                                  |
| Денежные средства, направленные:   |     | (208112)           | (70746)                                |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              |     | 150<br>(181825)    | (55281)                                |
| на оплату труда  |     | 160<br>(12111)     | (7288)                                 |
| на выплату дивидендов, процентов   |     | 170<br>(58)        | (61)                                   |
| на расчеты по налогам и сборам   |     | 180<br>(12278)     | (7138)                                 |
| на прочие расходы  |     | (1840)             | (978)                                  |
| на прочие расходы  |     | (1840)             | (978)                                  |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности   |     | 2285               | 2099                                   |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   |     | 210<br>26          | (300)                                  |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений   |     | 220<br>0           | 1800                                   |
| Полученные дивиденды   |     | 230<br>-           | -                                      |
| Полученные проценты  |     | 240<br>209         | 255                                    |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       |     | 250<br>14800       | -                                      |
| Прочие доходы  |     | -                  | -                                      |
| Приобретение дочерних организаций  |     | 280<br>(-)         | (-)                                    |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |     | 290<br>(2714)      | (-)                                    |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   |     | 300<br>(0)         | (20150)                                |
| Займы, предоставленные другим организациям   |     | 310<br>(13000)     | (-)                                    |
| Прочие расходы   |     | (-)                | (-)                                    |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности  |     | 340<br>(679)       | (18395)                                |

| 1  | 2 | 3      | 4      |
|--|---|--------|--------|
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>              |   |        |        |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                      |   | -      | -      |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями  |   | 0      | 14000  |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                              |   | (-)    | (-)    |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                              |   | (1640) | (-)    |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности                      |   | (1640) | 14000  |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        |   | (34)   | (2296) |
| <b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>               |   | 1555   | 1589   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |   | -      | -      |

Руководитель

(подпись)

ХАКИМОВ Р. М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2011 г.