

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛРЕДМЕТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Производство прочих цветных металлов
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2009	12	31
ИНН	25087982		
по ОКВЭД	6606002529		
по ОКОПФ / ОКФС	27.45		
по ОКЕИ	47	34	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		4033	3894
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		1484149	2249435
Прочие доходы		88019	6231
Денежные средства, направленные:		(1395505)	(2226868)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1167500)	(1762789)
на оплату труда	160	(88990)	(176104)
на выплату дивидендов, процентов	170	(33574)	(19056)
на расчеты по налогам и сборам	180	(81562)	(249376)
на прочие расходы		(23879)	(19543)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		176663	28798
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	109	8298
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	10	19
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(22031)	(106280)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(81)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(21993)	(97963)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		212786	839215
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(358549)	(764386)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(5780)	(5525)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(151543)	69304
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		3127	139
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		7160	4033
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4556	7416

Руководитель

(подпись)

ЗЕЛЯНСКИЙ А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КРУЖНИКОВА Е. А.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2010 г.