

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Розничная торговля автотранспортными средствами

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
05787192		
4826000989\482601001		
50.10.2		
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	1110	6418
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	683161	570899
Авансы полученные	030	131585	-
Прочие доходы	110	101784	100478
Денежные средства, направленные:	120	(895318)	(548322)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(800233)	(478583)
на оплату труда	160	(37080)	(30892)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4789)	(6110)
на расчеты по налогам и сборам	180	(36232)	(15759)
на расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	(9307)	(6853)
на прочие расходы	190	(7677)	(10125)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	21212	123055
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	286	38
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1941)	(3125)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1655)	(3087)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	109500	99219
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(128377)	(224060)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(558)	(435)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(19435)	(125276)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	122	(5308)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1232	1110
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  Ушаков Олег
Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Кузьмина Ольга
Станиславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраля 2011 г.

