

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Кай

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Лесозаготовки

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010 | 3 | 17

05759959

4305000588

02.01.1

47 | 17

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	900	783
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	15 207	62 851
Прочие доходы	040	636	447
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	47 101	85 335
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(25 750)	(52 289)
на оплату труда	070/160	(8 251)	(9 202)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(3 875)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(8 315)	(17 644)
на прочие расходы	110	(910)	(6 200)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(31 258)	(22 037)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	3 754
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	-	3 754
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	35 200	18 400

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(4 000)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	31 200	18 400
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(58)	117
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	842	900
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

ТРУШНИКОВ Н.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " марта

2010 г.

Главный бухгалтер

САРАТОВА Н.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)