

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 10 г.

Организация ОАО "Тольяттинская фирма Теплоизоляция" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности строительство по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное общество по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
01402551		
6320005376		
45.32		
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	9324	4230
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	50949	27290
Прочие доходы	110	719	111
Денежные средства, направленные:	120	-69106	-49965
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(30055)	(19987)
на оплату труда	160	(20072)	(15232)
на расчеты по налогам и сборам	180	(14988)	(13039)
на прочие расходы	190	(3991)	(1707)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-17438	-22564
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	12975	28077
Полученные проценты	240	145	81
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	3410	1600
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4250)	(2100)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	12280	27658
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-5158	5094
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4166	9324
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



 Качуровский В.А.
 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер *Лариса* Якимова М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

10 _____ 20 11 г.

21.03.11