

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	05905384		
ИНН	7303026804		
по ОКВЭД	22.22		
по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		7287	1391
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	792781	767432
Прочие доходы	050	26	144
Денежные средства, направленные:	100	734592	699811
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(384958)	(338361)
на оплату труда	160	(186757)	(198349)
на выплату дивидендов, процентов	170	(5958)	(16863)
на расчеты по налогам и сборам	180	(155955)	(144932)
на прочие расходы	186	(964)	(1306)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	58215	67765
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	260	2320
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
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	(22169)	(48659)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы	320	(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(21909)	(46339)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	48321	263294
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(90624)	(278824)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(42303)	(15530)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(5997)	5896
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	1290	7287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	0	0

Руководитель

(подпись)

ВИХАЛЕВСКИЙ Ю. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

НИКИТИНА Л. П.

(расшифровка подписи)

"

"

марта

2010

г.