

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

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

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
11810446		
5321031176/532101001		
32.10		
47		16
384		

Организация ОАО "ОКБ-Планета" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности электронная промышленность по ОКВЭД
Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	97452	2089
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	557139	533326
Прочие доходы	110	15819	3827
Денежные средства, направленные:	120	(593046)	(403044)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(411714)	(255125)
на оплату труда	160	(110890)	(79949)
на выплату дивидендов, процентов	170	(412)	(8422)
на расчеты по налогам и сборам	180	(66261)	(39589)
на прочие расходы	190	(3769)	(19959)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(20088)	134109
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	500	-
Полученные проценты	240	2731	38
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	96199	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(40243)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(2560)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(95220)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(36033)	(2522)

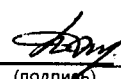
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	20681	84725
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(20681)	(92725)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(16475)	(28224)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(16475)	(36224)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(72596)	95363
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	24856	97452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


**Петров Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


**Покрышка Любовь
Александровна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Января 2009 г.

