

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2010	12	31
Организация <u>ОАО "Балтийское АТП"</u>		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
сдача внаем собственного нежилого недвижимого		3901000629		
Вид деятельности <u>имущества</u>		по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		70.20.2		
открытое акционерное общество / частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>		47	16	
		по ОКЕИ		
		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	383	551
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4 365	4 124
	030	-	-
Прочие доходы	110	1 082	1 295
Денежные средства, направленные:	120	(5 546)	(5 012)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2 859)	(1 943)
на оплату труда	160	(1 792)	(1 060)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(865)	(728)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(30)	(1 281)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(99)	407
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	35
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	2
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	200	(550)
Займы, предоставленные работникам	320	(60)	(62)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	140	(575)

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	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	41	(168)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	424	383
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Азаркевич Андрей**
 _____ **Иванович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Ильина Нина**
 _____ **Алексеевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2011 г.