

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Общество с ограниченной ответственностью "Болтик"
Организация Пайлот по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2010	12	31
79783666		
7805390596		
63.22		
65	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	13 091	7 262
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	103 471	120 436
Прочие доходы	110	401	413
Денежные средства, направленные:	120	(108 337)	(114 695)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(33 040)	(32 197)
на оплату труда	160	(26 302)	(25 954)
на выплату дивидендов, процентов	170	(31 477)	(35 873)
на расчеты по налогам и сборам	180	(17 395)	(20 561)
на прочие расходы	190	(123)	(110)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(4 465)	6 154
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	109	280
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(25)	(605)
Чистые денежные средства т инвестиционной деятельности	340	84	(325)

1	2	3	4
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(4 381)	5 829
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8 710	13 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

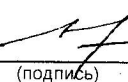
Руководитель



(подпись)
Пошивай Владимир
Иванович

(расшифровка подписи)

27 января 2011 г.

(подпись)
Егорова Ирина
Григорьевна

(расшифровка подписи)