

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОАО "БАЛАШОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
	00934116		
по ОКПО	6440003557		
ИНН	15.61.2		
по ОКВЭД			
по ОКОПФ / ОКФС	47		41
	384		
по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		4359	19862
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		299705	343789
Прочие доходы		5967	3964
Денежные средства, направленные:		(296758)	(363228)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(204819)	(280428)
на оплату труда	160	(44822)	(38867)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6074)	(4431)
на расчеты по налогам и сборам	180	(31664)	(31008)
на прочие расходы		(9379)	(8494)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		8914	(15475)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	405	611
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	0	191
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	7000
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(11113)	(12830)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(10708)	(5028)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		55971	30000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(53968)	(25000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		2003	5000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		209	(15503)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		4568	4359
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

СПИРИН А. Г.

Главный бухгалтер

КОРОЛЕВА Н. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "

марта

2010

г.