

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

Организация <u>ОАО "Каскад-Электро"</u>		Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Вид деятельности <u>оптовая торговля</u>		по ОКПО	2009	12	31
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____		ИНН	89556782		
<u>открытое акционерное общество</u>		по ОКВЭД	7717633176\771701001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКОПФ /ОКФС	51.65,50.1		
		по ОКЕИ	47	16	
			384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	69	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	13852	16
	030	-	-
Прочие доходы	110	-	100
Денежные средства, направленные:	120	-13715	-46
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-12974	-35
на оплату труда	160	-378	-
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	-301	-11
	181	-	-
на прочие расходы	190	-62	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	137	70
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
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	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-	-

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	137	70
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	206	70
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

03 февраля 2010 г.



Ларичев Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Ларичев Михаил Михайлович

(расшифровка подписи)