

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Организация ОАО "Фармсинтез" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности производство лек. препаратов, оптовая торговля по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
43439835		
7801075160/470301001		
24.42.2		
47		34
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	22028	3494
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	259109	230958
Прочие доходы	110	7448	5753
Денежные средства, направленные:	120	(289143)	(208208)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(173852)	(131549)
на оплату труда	160	(51578)	(38447)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2476)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(31833)	(21533)
выданные работникам займы	181	(309)	-
на прочие расходы	190	(29095)	(16679)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(22586)	28503
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	18	-
Полученные проценты	240	63	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1175	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(13892)	(4997)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4750)	(500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(17386)	(5497)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	528000	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2500	5777
Депозит	370	(425000)	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(25960)	(10249)
Доверительное управление	410	(50000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	29540	(4472)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(10432)	18534
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	11596	22028
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(148)	163

Руководитель

**Романов Вадим Дмитриевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Барканова Анна Борисовна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.