

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Инновационно-производственный Технопарк "Идея"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое

акционерное общество/частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010 3 29

59931136

1655059166

70.20.2

47 16

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код НИ/стат		предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	12 347	5 141
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	79 842	100 850
Прочие доходы	040	26 585	29 756
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	79 237	107 953
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(68 537)	(76 080)
на оплату труда	070/160	(5 926)	(6 755)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(3 625)	(5 640)
на прочие расходы	110	(1 149)	(19 478)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	27 190	22 653
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	41
Полученные проценты	170/240	-	23
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	17 363	2 308
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(9 795)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(28 114)	(16 125)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(20 546)	(13 753)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

ЗАО АКФ «АУДЭКС»
Р/С 40702810362190100500
К/С 30101810600000000603
ИНН 1660039207 /КПП 166001001
ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(1 020)	(1 694)
погашение процентов по займам	321	(1 020)	(1 694)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(1 020)	(1 694)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	17 971	12 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

ЮШКО С.В.

Главный бухгалтер

ЕГОРОВА О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта

2010 г.

310 АКФ «АУДЭКС»
 Р/С 40702810362190100533
 К/С 30101810600000000603
 ИНН 1660039207 /КПП 166001001
 ОСБ «БАНК ТАТАРСТАН» №0010