

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация	Открытое Акционерное Общество "Кермет"	по ОКПО	07584642
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5810000294\581001001
Вид деятельности	производство и сбыт продукции	по ОКВЭД	32,10
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКФС /ОКОПФ	47 16
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

КОДЫ		
	0710004	
Дата (год, месяц, число)	2009	12 31
	07584642	
	5810000294\581001001	
	32,10	
	47	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	4108	3324
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	71006	71057
Прочие доходы	110	192	1027
Денежные средства, направленные:	120	(71822)	(71285)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(37568)	(39992)
на оплату труда	160	(17423)	(15037)
на выплату дивидендов, процентов	170	(984)	(790)
на расчеты по налогам и сборам	180	(12899)	(13711)
подотчетные суммы	181	(759)	(842)
на прочие расходы	190	(2189)	(913)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(624)	799
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	38
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	10000	5300
Полученные проценты	240	887	626
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(70)	(979)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(10000)	(5000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	817	(15)
		817	

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	193	784
		193	784
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4301	4108
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель
(подпись)

Кузин Валерий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Фурашова Галина
(расшифровка подписи)

27 Марта 2009 г.