

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

Организация	Открытое Акционерное Общество "Кермет"	по ОКПО	07584642
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5810000294\581001001
Вид деятельности	производство и сбыт продукции	по ОКВЭД	32.10.2
Организационно - правовая форма	форма собственности	по ОКФС /ОКОПФ	47 16
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	4301	4108
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	36206	71006
Прочие доходы	110	676	192
Денежные средства, направленные:	120	(33739)	(71822)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья	150	(15039)	(37568)
на оплату труда	160	(10825)	(17423)
на выплату дивидендов, процентов	170	(289)	(984)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6622)	(12899)
подотчетные суммы	181	(470)	(759)
на прочие расходы	190	(494)	(2189)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	3143	(624)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	120	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	23500	10000
Полученные проценты	240	983	887
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	(70)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(29500)	(10000)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4897)	817
			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	(1754)	193
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2547	4301
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель
(подпись)

Кузин Валерий
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Фурашова Галина
(расшифровка подписи)

29 Марта 2010 г.