

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Открытое акционерное общество "ТЮМЕНЬДОРЦЕНТР"

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **пректирование**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / **частная собственность**

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения **в тыс. рублей**

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
05913656		
7202028065		
74.20.13		
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	3 453	93 463
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	329 062	366 333
	030	-	-
Прочие доходы	110	32 435	17 778
Денежные средства, направленные:	120	(396 303)	(479 394)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(386 528)	(424 433)
на оплату труда	160	(4 549)	(6 268)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(268)
на расчеты по налогам и сборам	180	(2 792)	(15 438)
	181	-	-
на прочие расходы	190	(2 434)	(32 987)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(34 806)	(95 283)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	94	40
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2 500	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	61 522	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-	(754)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(3 527)	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	-	(714)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	60 589	(1 428)

Форма 0710004 с. 2

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	57 095	42 133
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(75 022)	(35 432)

Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(17 927)	6 701
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	7 856	(90 010)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	11 309	3 453
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Журавлев Вадим Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Дереглазова Светлана Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2010 г.

