ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

		КОДЫ		
	Форма № 4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО [illegible]	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика		6152000158		
Вид деятельности АРЕНДА ПРОЧИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НАУЧНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / [illegible]	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Межрайонная ИФНС России № 25 по Ростовской области
18 МАР 2010
ПРИНЯТО
Отдел работы с налогоплательщиками
Окно № 16

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		12408	390
Движение денежных средств по текущей деятельности		353298	329137
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		157050	150322
Авансы полученные		-	-
		458	378
Прочие доходы		463109	408694
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(132139)	(140550)
на оплату труда	160	(162686)	(131445)
на выплату дивидендов, процентов	170	(7733)	(2992)
на расчеты по налогам и сборам	180	(114292)	(101018)
НА РАСЧЕТЫ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		(40511)	(27239)
		-	-
на прочие расходы		(5748)	(5450)
		-	-
		-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности		47697	71143
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	56
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	4863	5035
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
		-	-
		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
		-	-
		-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(27087)	(61850)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(16640)	(2366)
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
		-	-
		-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(38864)	(59125)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		0	0

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
		-	-
		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
		-	-
		-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8833	(12018)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		21241	12408
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____ ДЖУКЕЕВ АСЛАНБЕК ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ПЕТУХОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " марта 2010 г.