

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Черняховский "Райавтодор" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС

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

КОДЫ		
0710004		
2011	3	24
03420211		
3914111446		
63.21.22		
47	12	
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	13 081	14 272
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	158 471	119 679
Прочие доходы	040	10 631	3 370
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	152 087	122 600
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(97 801)	(85 998)
на оплату труда	070/160	(21 811)	(18 889)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(1 895)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(26 259)	(17 187)
на прочие расходы	110	(4 321)	(526)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	17 015	449
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	250	635
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	4	2
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	2 711	4 560
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	(11 555)	(2 277)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(2 596)	(4 560)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(11 186)	(1 640)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	19 403	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(29 000)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(9 597)	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(3 768)	(1 191)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	9 313	13 081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____ Афанасьев Ю.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Меланич О.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2011 г.