

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОАО "МАРИИНСКАВТОДОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство общестроительных работ по строительству мостов,
надземных автомобильных дорог, тоннелей и подземных дорог

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2009	12	31
ИНН	16309863		
по ОКВЭД	4213006036		
по ОКОПФ / ОКФС	45.21.2		
по ОКЕИ	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		623	4787
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		212723	235783
Прочие доходы		290	38
Денежные средства, направленные:		226582	218976
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(143388)	(157001)
на оплату труда	160	(41333)	(33086)
на выплату дивидендов, процентов	170	(833)	(898)
на расчеты по налогам и сборам	180	(39165)	(24920)
на прочие расходы		(1863)	(3071)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(13569)	16845
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		90	555
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		-	-
Полученные дивиденды		-	-
Полученные проценты		65	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций		(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		(10418)	(22046)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям		(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		(10263)	(21491)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		104298	60120
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(80619)	(59638)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		23679	482
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(153)	(4164)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		470	623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ЛОБАНОВ А. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ГОНЧАРОВА Е. В.

(расшифровка подписи)

" 02 " марта 2010 г.