

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОАО "ПЕРЕВОЗСКАЯ СЕМСТАНЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Предоставление услуг в области растениеводства

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Федеральная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2009	12	31
по ОКПО	00523867		
ИНН	5225005110		
по ОКВЭД	01.41		
по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		139	199
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		14560	22587
Прочие доходы		216	122
бюджетные субсидии		127	44
страховое возмещение		0	3
прочие доходы		89	75
Денежные средства, направленные:		17842	21547
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150 (13759)	(17017)
на оплату труда		160 (2551)	(2526)
на выплату дивидендов, процентов		170 (337)	(163)
на расчеты по налогам и сборам		180 (1062)	(1099)
на прочие расходы		(133)	(742)
командировочные расходы		(91)	(628)
прочие расходы		(42)	(114)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(3066)	1162
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210 -	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220 -	-
Полученные дивиденды		230 -	-
Полученные проценты		240 -	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250 -	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций		280 (-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		290 (-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300 (-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям		310 (-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340 -	-

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		6400	1800
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(3200)	(3000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(0)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(64)	(22)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		3136	(1222)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		70	(60)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		209	139
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ОКУНЕВ В. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЖДАНОВА Л. Н.

(расшифровка подписи)

" 26 " января 2010 г.