

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по Свердловскому району  
г. Екатеринбург  
*20.12.2009*

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Автоколонна № 1212" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Транспортные услуги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения в тыс. рублей

| Коды       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710004    |    |    |
| 2009       | 12 | 31 |
| 03096822   |    |    |
| 6659002554 |    |    |
| 60.24.2    |    |    |
| 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 | 2 292              | 7 669                                  |
| <b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>   |     |                    |  |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков  | 020 | 71 900             | 73 880                                 |
|  | 030 | -                  | -                                      |
| Прочие доходы  | 110 | 507                | 1 762                                  |
| Денежные средства, направленные:   | 120 | (83 947)           | (101 842)                              |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов                              | 150 | (31 412)           | (53 302)                               |
| на оплату труда  | 160 | (32 072)           | (31 036)                               |
| на выплату дивидендов, процентов   | 170 | (3 414)            | (30)                                   |
| на расчеты по налогам и сборам   | 180 | (13 530)           | (14 967)                               |
|  | 181 | -                  | -                                      |
| на прочие расходы  | 190 | (3 519)            | (2 507)                                |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности   | 200 | (11 540)           | (26 200)                               |
| <b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>  |     |                    |  |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов                                   | 210 | 281                | 2 310                                  |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 220 | -                  | -                                      |
| Полученные дивиденды   | 230 | -                  | -                                      |
| Полученные проценты  | 240 | 8 067              | 10 512                                 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям                                       | 250 | 25 250             | 21 750                                 |
| Поступления от возврата денежных средств с депозита  | 260 | -                  | 22 197                                 |
| Приобретение дочерних организаций  | 280 | -                  | -                                      |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (12 053)           | (31 251)                               |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений   | 300 | -                  | (5 778)                                |
| Займы, предоставленные другим организациям   | 310 | (25 000)           | -                                      |
| Прочие расходы по инвестиционной деятельности  | 320 | (4 292)            | -                                      |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности  | 340 | (7 247)            | 19 740                                 |

Форма 0710004 с. 2

| 1   | 2   | 3      | 4     |
|---|-----|--------|-------|
| <b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>             |     |        |       |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг                     | 350 | -      | -     |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 24 600 | 5 000 |
|   | 370 | -      | -     |
| Погашение займов и кредитов (без процентов)                             | 390 | -      | -     |
| Погашение обязательств по финансовой аренде                             | 400 | -      | -     |
|   | 410 | -      | -     |

Аудитор **Богомаз**  
**Никита Васильевич**  
ИП № 020150 от 20 мая 2005г. РФ


|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности                      | 430 | 20 768 | 1 083   |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов        | 440 | 1 481  | (5 377) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода                      | 450 | 8 778  | 2 292   |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | -      | -       |

Руководитель   
(подпись)

19 марта 2010 г.

Рязанов Александр  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)



  
(подпись)

Замятина Галина  
Леонидовна  
(расшифровка подписи)

АУДИТОР **Богомаз**  
**Никита Васильевич**  
аттестат № К 023150 от 20 мая 2005г. РФ