

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 20 09 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ростсельмашэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД
Организационно-правовая форма общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
79245650		
6166055647		
40.10.3		
65	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		225	1570
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		407749	420241
Прочие доходы		2420	1655
Денежные средства, направленные:		✓ -423079	✓ -407157
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		✓ -400260	✓ -386016
на оплату труда		-6090	-12228
на выплату дивидендов, процентов		-27	-202
на расчеты по налогам и сборам		-4962	-8472
на прочие расходы		-11740	-239
Чистые денежные средства от текущей деятельности		✓ -12910	✓ 14739
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		13500	12000
Полученные дивиденды			
Полученные проценты		80	16
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		21200	
Приобретение дочерних организаций			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов			
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений			-25500
Займы, предоставленные другим организациям		-21200	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		13580	-13484
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		7200	5800

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		-7200	-8400
Погашение обязательств по финансовой аренде			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			-2600
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		670	-1345
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		895	225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель  Шевяков С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Петрова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 10 г.

