

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: Открытое Акционерное Общество " Гусевский" Райавтодор"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Федеральная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	КОДЫ		
	0710004		
	2009	12	31
	03420272		
	3902068370		
	63.21.22		
	47	12	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		3041	5625
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		109675	115493
Прочие доходы		422	15
возмещение расходов ФСС		188	-
возмещение расходов центром занятости населения		218	-
возмещение расходов по предоставленным займам		16	15
Денежные средства, направленные:		89546	112805
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(66485)	(77849)
на оплату труда	160	(12748)	(15792)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(3089)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9471)	(15315)
на прочие расходы		(842)	(760)
оплата услуг банка		(102)	(108)
предоставленные займы работникам		(193)	(160)
страхование имущества		(151)	(138)
перечисление алиментов, штрафов, профсоюзных взносов		(296)	(342)
в подотчет на хозяйственные нужды		(100)	(12)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		20551	2703
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
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	4560	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4706)	(3837)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4560)	(-)

Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4706)	(3837)

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		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(5128)	(1450)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(5128)	(1450)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		10717	(2584)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		13758	3041
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

Дербуш Н. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ПИКУЛИК А. И.

(расшифровка подписи)

" 11 "

марта

2010

г.