

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ГУСЕВСКИЙ" РАЙАВТОДОР"	по ОКПО	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03420272		
Вид деятельности: Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования	по ОКВЭД	3902068370		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКОПФ / ОКФС	63.21.22		
Открытые акционерные общества/Частная собственность		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		13758	3041
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		117350	109675
Прочие доходы		8853	422
возмещение расходов ФСС		306	188
возмещение расходов центром занятости населения		0	218
возмещение расходов по займам		0	16
возврат госпошлины		15	0
возврат денежных средств		8532	0
Денежные средства, направленные:		(124345)	(89546)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(77518)	(66485)
на оплату труда	160	(15762)	(12748)
на выплату дивидендов, процентов	170	(3106)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(26974)	(9471)
на прочие расходы		(985)	(842)
оплата услуг банка		(126)	(102)
предоставленные займы работникам		(321)	(193)
страхование имущества		(99)	(151)
алименты, штрафы, профсоюзные взносы		(284)	(296)
в подотчет на хоз. нужды		(90)	(100)
благотворительная помощь		(65)	(0)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		1858	20551
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	14	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	2330	4560
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6473)	(4706)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(7000)	(4560)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(11129)	(4706)

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		(3652)	(5128)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(3652)	(5128)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(12923)	10717
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		835	13758
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ПИКУЛИК А. И.

(расшифровка подписи)

" 13 " _____ апреля _____ 2011 г.