

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 9 г.Сводный

Организация ОАО "Трансэлектромонтаж" Форма № 4 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 Вид деятельности строительно монтажные работы по ОКВЭД  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФЧ  
акционерное общество открытого типа по ОКФС/ОКФЧ  
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
01387627		
7701024958		
45.31		
47	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	42 435	15 235
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1 396 605	2 141 395
	030	0	0
		0	0
Прочие доходы	110	20 418	9 025
Денежные средства, направленные:	120	1 324 045	2 041 881
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	( 664 603 )	( 1 172 894 )
на оплату труда	160	( 373 484 )	( 449 077 )
на выплату дивидендов, процентов	170	( 20 849 )	( 18 383 )
на расчеты по налогам и сборам	180	( 232 575 )	( 326 031 )
		( 0 )	( 0 )
на прочие расходы	190	( 32 534 )	( 75 496 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	92 978	108 539
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	57	909
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	706
Полученные дивиденды	230	115	1 049
Полученные проценты		11	28
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		0	0
Приобретение дочерних организаций		( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	( 4 533 )	( 17 618 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		( 0 )	( 0 )
Займы, предоставленные другим организациям		( 0 )	( 0 )
	311		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-4 350	-14 926
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	20 179	576
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	50 000	40 000

1	2	3	4
	361	0	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	( 123 107 )	( 50 000 )
Погашение обязательств по финансовой аренде		( 51 329 )	( 56 989 )
		( 0 )	( 0 )
		( 0 )	( 0 )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-104 257	-66 413
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-15 629	27 200
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	26 806	42 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	0	3

Руководитель

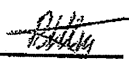

  
 Ковалев Андрей Николаевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 "

марта

201 0

Главный бухгалтер


  
 (подпись)

Шкапская Вера Геннадьевна

(расшифровка подписи)