

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"</u>		2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		01387627		
Вид деятельности <u>строительно-монтажные работы</u>		ИНН 7701024958\774501001		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>		по ОКВЭД 45.31		
<u>Открытое акционерное общество</u> <u>частная</u>		47	16	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ 384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	010	26806	42435
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	3968203	1396605
Прочие доходы	110	7761	20418
Денежные средства, направленные:	120	(3413348)	(1324045)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2744392)	(664603)
на оплату труда	160	(359672)	(373484)
на выплату дивидендов, процентов	170	(14106)	(20849)
на расчеты по налогам и сборам	180	(244023)	(232575)
на прочие расходы	190	(51155)	(32534)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	562614	92978
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	850	57
Полученные дивиденды	230	113	115
Полученные проценты	240	618	11
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(14794)	(4533)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(4097)	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	(190700)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(208010)	(4350)

20104557

МЕЖРАЙОННАЯ КОЛС РОССИИ  
№45 ПО г. МОСКВЕ  
01 АПР 2011  
СПЕЦИАЛИСТ  
РАЗРЯДА  
И. Ю.



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	20179
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	190093	50000
Поступления с депонированного аккредитива	370	195380	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(266986)	(123107)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(51152)	(51329)
Перечисление в депонированный аккредитив	410	(211380)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>(144045)</b>	<b>(104257)</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	210561	(15629)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>237366</b>	<b>26806</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



Ковалев Андрей  
Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2011 г.

Главный бухгалтер

Козиевская Татьяна  
Валерьевна

(подпись) (расшифровка подписи)