

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
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	26806	42435
Движение денежных средств по текущей деятельности			
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)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	562614	92978
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
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)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(208010)	(4350)

20104557

МЕЖРАЙОННАЯ КОЛС РОССИИ
№45 ПО 1 МОСКВЕ
01 АПР 2011
СПЕЦИАЛИСТ
РАЗРЯДА
И. Ю.



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
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)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(144045)	(104257)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	210561	(15629)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	237366	26806
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)