

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКАТМОНТАЖ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная 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
	01399205		
	7414000343		
	45.21.7		
	47	16	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		65466	61122
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		3776562	7645088
Прочие доходы		9288	12504
Денежные средства, направленные:		(3907006)	(7509985)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(2719126)	(6144806)
на оплату труда	160	(521154)	(667683)
на выплату дивидендов, процентов	170	(18406)	(21042)
на расчеты по налогам и сборам	180	(541651)	(584860)
на прочие расходы		(106669)	(91594)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(121156)	147607
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1626	2391
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	439857	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	592	3857
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	232659	511034
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(0)	(48744)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(13088)	(23571)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(219600)	(50000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(235363)	(447410)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	206683	(52443)

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		629355	1918905
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(612188)	(1930559)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(114389)	(79166)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(97222)	(90820)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(11695)	4344
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		53771	65466
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		456	-

Руководитель

СИНЕГИН А. В.

Главный бухгалтер

ШАПРАНОВ М. Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта

2010

г.