

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 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	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2010	12	31
ИНН	01399205		
по ОКВЭД	7414000343		
по ОКОПФ / ОКФС	45.21.7		
по ОКЕИ	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		53771	65466
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		5135548	3776562
Прочие доходы		28403	9288
Денежные средства, направленные:		(4878738)	(3907006)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3806858)	(2719126)
на оплату труда	160	(533530)	(521154)
на выплату дивидендов, процентов	170	(10136)	(18406)
на расчеты по налогам и сборам	180	(427953)	(541651)
на прочие расходы		(100261)	(106669)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		285213	(121156)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	703	1626
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	166762	439857
Полученные дивиденды	230	0	-
Полученные проценты	240	276	592
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1400	232659
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(19388)	(13088)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(251534)	(219600)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(4600)	(235363)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(106381)	206683

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		1085909	629355
Прочие доходы		0	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(1188288)	(612188)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(98045)	(114389)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(0)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(200424)	(97222)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(21592)	(11695)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		32179	53771
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(668)	456

Руководитель

(подпись)

СИНЁГИН А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2011 г.