

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
		0710004	
	Дата (год, месяц, число)	2009	12 31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Гидроэлектромонтаж-Саха"</u>	по ОКПО	55674330	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1434026074	
Вид деятельности <u>Производство электромонтажных работ</u>	по ОКВЭД	45.31	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество / Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	47	16
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	334	2 543
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	76 771	65 221
Прочие доходы	110	30 672	3 184
Денежные средства, направленные:	120	(105 670)	(64 922)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(57 277)	(34 576)
на оплату труда	160	(8 230)	(9 324)
на выплату дивидендов, процентов	170	(45)	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(5 262)	(11 868)
на прочие расходы	190	(34 856)	(9 154)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 773	3 483
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	613
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	7 040
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(613)	(3 345)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(613)	4 308

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	20 200	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(9 794)	(10 000)
Прочие расходы по финансовой деятельности	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	10 406	(10 000)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	11 566	(2 209)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	11 900	334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



(подпись)

Казмин Андрей
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ильюшина Ирина
Михайловна

(расшифровка подписи)

30 марта 2010 г.

