

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

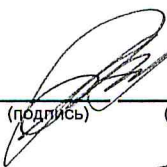
К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31
7453063763\745201001		
384		

Организация ОАО "Челябметрострой" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно - правовая форма форма собственности по ОКОПФ /ОКФС
открытое акционерное общество
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	174492	58196
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	390272	714222
Кредиты, депозит	030	92160	20000
Прочие доходы	110	37837	10066
Денежные средства, направленные:	120	(648498)	(623147)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(315572)	(390971)
на оплату труда	160	(100557)	(106382)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1186)	(587)
на расчеты по налогам и сборам	180	(104024)	(83394)
Кредит, депозит	181	(92160)	(20000)
на прочие расходы	190	(34999)	(21813)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(128229)	121141
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных необоротных активов	210	439	334
Полученные проценты	240	1987	145
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	1032
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5357)	(6356)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2931)	(4845)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(131160)	116296
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	43332	174492
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель


Шургая Тенгиз
Нодарьевич

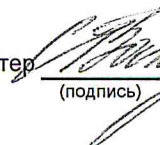
(подпись)

(расшифровка подписи)

02 Марта 2010 г.



Главный бухгалтер


Захарова Светлана
Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)