

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

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

Организация ОАО "Челябметрострой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно - правовая форма

форма собственности
открытое акционерное
общество

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
53839990		
7453063763\745101001		
45,21,54		
47		43
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	58196	123618
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	714222	355254
кредит банка	030	20000	41326
Прочие доходы	110	10066	8492
Денежные средства, направленные:	120	(623147)	(468808)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(390971)	(279481)
на оплату труда	160	(106382)	(76296)
на выплату дивидендов, процентов	170	(587)	(782)
на расчеты по налогам и сборам	180	(83394)	(56503)
погашение кредита	181	(20000)	(41326)
на прочие расходы	190	(21813)	(14420)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	121141	(63736)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	334	-
Полученные проценты	240	145	1042
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1032	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6356)	(1696)
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	(1032)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4845)	(1686)

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	116296	(65422)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	174492	58196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Абрамчук Константин
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Захарова Светлана
Геннадьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

02 Марта 2000 г.

