

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и
переделке ж/д локомотивов и подвижного состава по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытые

акционерные общества/Федеральная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010 | 2 | 9

00465489

2460083169

35.20.9

47 | 12

384 / 385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код НИ/ стат		предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	110 142	161 730
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 021 119	2 460 359
Прочие доходы	040	347 913	314 285
	041	-	-
	042	-	-
Денежные средства, направленные:	050	2 556 997	2 840 720
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(1 211 506)	(1 542 473)
на оплату труда	070/160	(647 234)	(683 769)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(10 168)	(3 774)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(480 009)	(568 657)
на прочие расходы	110	(208 080)	(42 047)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(187 965)	(66 076)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	487
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	349	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	349	487
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	125 706	33 002
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	70 000	70 000

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(70 000)	(56 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(35 000)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	90 706	47 002
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(96 910)	(51 588)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	13 232	110 142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

ГИРШ А.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ГОРШЕНИНА Л.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"9" февраля 2010 г.

