

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНЬДОРЦЕНТР по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
05913656		
7202028065		
74.20.13		
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		93463	5038
Движение денежных средств по текущей деятельности		336333	316012
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		17778	23104
Денежные средства, направленные:		450108	250691
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(424433)	(196589)
на оплату труда	160	(6268)	(7674)
на выплату дивидендов, процентов	170	(268)	0
на расчеты по налогам и сборам	180	(15438)	(16329)
на прочие расходы		(3701)	(30099)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(95997)	88425
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		40	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(754)	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(714)	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		42133	0

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(35432)	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		6701	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(90010)	88425
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3453	93463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____ ЖУРАВЛЕВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ДЕРЕГЛАЗОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

 (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " _____ августа 2009 ____ г.