

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОАО "ТЮМЕНГИПРОВОДХОЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2010	12	31
ИНН	01018634		
по ОКВЭД	7203001098		
по ОКОПФ / ОКФС	74.20.13		
по ОКЕИ	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		85001	134172
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		206609	182824
Прочие доходы		1193	9209
Денежные средства, направленные:		(240028)	(222108)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(67160)	(53762)
на оплату труда	160	(96713)	(103875)
на выплату дивидендов, процентов	170	(610)	(2386)
на расчеты по налогам и сборам	180	(68810)	(60548)
на прочие расходы		(6735)	(1537)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(32226)	(30075)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	722	4
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	2620	2200
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	21300	1503
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(20000)	(22803)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		4642	(19096)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(27584)	(49171)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		57417	85001
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ИВАНОВ А. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " апреля 2011 г.