

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ	
	Дата (год, месяц, число)	2009	12
Общество с ограниченной ответственностью "Крастяжмашэнерго"	по ОКПО	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	75792852	
Вид деятельности производство тепловой энергии	по ОКВЭД	2411014638	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Единица измерения в тыс. рублей	по ОКЕИ	40.30.14	
		384	

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 215	22
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	175 519	132 865
Авансы полученные	030	128 956	126 453
Прочие доходы	110	737	412
Денежные средства, направленные:	120	(297 094)	(249 642)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(99 527)	(76 193)
на оплату труда	160	(56 919)	(58 729)
на выплату дивидендов, процентов	170	(874)	(1 206)
на расчеты по налогам и сборам	180	(40 542)	(27 997)
Авансы выданные	181	(95 398)	(81 748)
на прочие расходы	190	(3 834)	(3 769)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	8 118	10 088
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	7 080	1 627
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 224)	(5 899)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(5)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	5 851	(4 272)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	35 210
Поступления от займов выданных	370	-	206
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(14 002)	(40 039)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(14 002)	(4 623)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(33)	1 193
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	1 182	1 215
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2010 г.

Корчма Юрий
Иванович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Попова Ольга
Михайловна

(расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

дата формирования протокола: 31.03.2010 15:37:46
Отчетность налогоплательщика: инн 2411014638 кпп 241101001
Общество с ограниченной ответственностью
"Крастяжмашэнерго"
(наименование организации)

в составе:

КНД	Наименование формы отчетности
0710004	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА 4)

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

=====

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол ПК "Спринтер"

=====

Файл:
NO_ВУН4_2411_2411_2411014638241101001_20100331_449f7841-52d7-4809-bb0f-49a007184
d73.xml
Создан: 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.1 УПП 1.2.28.1
Проверен: Модуль контроля, Отчет о движении денежных средств (форма 4) (09Q46)

Код формы отчетности по КНД: 0710004
Наименование формы: ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА 4)
Версия формата: 5.01
Наименование налогоплательщика: Общество с ограниченной ответственностью
"Крастяжмашэнерго"
инн: 2411014638
кпп: 241101001
Получатель: 2411
Отчетный год: 2009
Отчетный (налоговый) период: год
Ошибок нет.