

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

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

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №3 "ТРАНССЕРВИС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО (АВТОБУСНОГО) ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА, ПОДЧИНЯЮЩЕГОСЯ РАСПИСАНИЮ 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
01219568		
6161011847		
60.21.1		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		0	11
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		132829	101348
Прочие доходы		2413	2262
Денежные средства, направленные:		128114	100598
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(61456)	(55881)
на оплату труда	160	(39460)	(24596)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1098)	(600)
на расчеты по налогам и сборам	180	(25123)	(17814)
на прочие расходы		(977)	(1707)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		7128	3012
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	3000
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	(5698)	(6871)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(5698)	(3871)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		32259	33163

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(33647)	(32315)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(1388)	848
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		42	(11)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		42	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____ КАРАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ТАЗЕЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " _____ февраля 2009 ____ г.