

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОТРАНСПОРТНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ №3 "ТРАНССЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта,  
подчиняющегося расписанию

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2009	12	31
по ОКПО	01219568		
ИНН	6161011847		
по ОКВЭД	60.21.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		42	0
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		133630	132829
Прочие доходы		2279	2413
Денежные средства, направленные:		133588	128114
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(66922)	(61456)
на оплату труда	160	(37749)	(39460)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2068)	(1098)
на расчеты по налогам и сборам	180	(25467)	(25123)
на прочие расходы		(1382)	(977)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2321	7128
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220	-
Полученные дивиденды		230	-
Полученные проценты		240	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций		280	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		290	(85350)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		300	(-)
Займы, предоставленные другим организациям		310	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		340	(85350)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		114264	32259
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(31272)	(33647)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		82992	(1388)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(37)	42
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		5	42
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

КАРАЕВ В. Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ШЕВЧЕНКО В. И.

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 2010 г.