

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

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

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		
	2010	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
Остаток денежных средств на начало отчетного года		5	42
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		186645	133630
Прочие доходы		3823	2279
Денежные средства, направленные:		(175804)	(133588)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(78906)	(66922)
на оплату труда	160	(54225)	(37749)
на выплату дивидендов, процентов	170	(13363)	(2068)
на расчеты по налогам и сборам	180	(27193)	(25467)
на прочие расходы		(2117)	(1382)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		14664	2321
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210	68
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	(16315)
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
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		21027	114264
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(19448)	(31272)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		1579	82992
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(4)	(37)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1	5
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

КАРАЕВ В. Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2011 г.