

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	Дата (год, месяц, число)	0710004		
	по ОКПО	2009	12	31
	ИНН	03439570		
	по ОКВЭД	2346013688		
	по ОКОПФ / ОКФС	63.21.22		
	по ОКЕИ	47	13	
Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации		384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		13424	5040
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		309690	480185
Прочие доходы		8730	3229
Денежные средства, направленные:		(289391)	(478992)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(184636)	(385535)
на оплату труда	160	(40827)	(42879)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6561)	(5804)
на расчеты по налогам и сборам	180	(25479)	(24931)
на прочие расходы		(31888)	(19843)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		29029	4422
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	386	1507
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	16	-
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	(793)	(8910)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(391)	(7403)

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		30312	58130
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(52212)	(38630)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(8779)	(8135)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(30679)	11365
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(2041)	8384
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		11383	13424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ВЕРЕЩАКА И. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ВАСИЛЬЕВА Е. П.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2010 г.