

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОАО ТИЖГП "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
	0710004		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	03980387		
ИНН	2310011849		
по ОКВЭД	74.20.1		
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		77168	60627
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		582722	1034797
Прочие доходы		22227	33141
Возврат обеспечения конкурсов		20335	-
Денежные средства, направленные:		(640831)	(979059)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(339120)	(400408)
на оплату труда	160	(169819)	(391791)
на выплату дивидендов, процентов	170	(20582)	(30300)
на расчеты по налогам и сборам	180	(73456)	(118643)
на прочие расходы		(37854)	(37917)
Обеспечение конкурсов		(20428)	(-)
Возврат авансов заказчикам		(17426)	(-)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(35882)	88879
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	84015	65467
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	21400	50548
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	1895	1291
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	168580	44017
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(253279)	(642113)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(34000)	(50000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(190657)	(51300)
Прочие расходы		(0)	(0)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(202046)	(582090)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	299760
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		249200	620100
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(81021)	(410108)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(0)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		168179	509752
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(69749)	16541
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		7419	77168
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ЕВСТИГНЕЕВ А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЕВСТИГНЕЕВ А. В.

(расшифровка подписи)

" 23 " марта 2010 г.