

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТУРИСТ-КРАСНОДАР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность гостиниц с ресторанами

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
02573881		
2308008172		
55.11		
47		16
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>		8490	12628
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		89006	105996
Прочие доходы		434350	14508
Денежные средства, направленные:		(698590)	(243256)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(448918)	(178848)
на оплату труда	160	(34628)	(27240)
на выплату дивидендов, процентов	170	(28764)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(16850)	(16316)
на прочие расходы		(169430)	(20852)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(175234)	(122752)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	570	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	3635	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	79900	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(13862)	(12486)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(35000)	(44900)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	35243	(57386)

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		579350	267000
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(445350)	(91000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(1450)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		132550	176000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(7441)	(4138)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		1049	8490
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		51	59

Руководитель

ИШХАНИЯН А. С.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ДУБОВКА В И

" 29 " марта 2011 г.

