

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 2010 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)	2010	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
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		7419	77168
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		522114	582722
Прочие доходы		15348	22227
возврат обеспечения конкурсов		13858	20335
Денежные средства, направленные:		(630673)	(640831)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(348404)	(339120)
на оплату труда	160	(171039)	(169819)
на выплату дивидендов, процентов	170	(21878)	(20582)
на расчеты по налогам и сборам	180	(57849)	(73456)
на прочие расходы		(31503)	(37854)
обеспечение конкурсов		(10158)	(20428)
возврат авансов заказчикам		(12471)	(17426)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(93211)	(35882)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	49535	84015
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	73	21400
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	333	1895
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	73664	168580
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9953)	(253279)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(34000)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(23920)	(190657)
Прочие расходы		(230634)	(0)
реконструкция здания		(230634)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(140902)	(202046)

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		1205425	249200
Прочие доходы		59616	0
погашение банковского векселя		54540	0
уступка права требования		5076	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(1026896)	(81021)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		238145	168179
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4032	(69749)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		11451	7419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ЕВСТИГНЕЕВ А. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.