



ИНН: 1 6 5 1 0 3 2 1 3 1 - -
 КПП: 1 6 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Приложение
 к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
 (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
 от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств

Отчетный период (код) 3 4

Отчетный год 2 0 0 9

Открытое акционерное общество "Третье. Нижнекамское монтажное управление" - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 5 . 2 5 . 4 -

Код по ОКПО 0 1 4 0 9 4 9 3 - -

Форма собственности (по ОКФС) 4 2

Организационно-правовая форма(по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 3 - - страницах

с приложением документов или их копий на - - - - - листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю :

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

документ (код) - - - - -

Руководитель

на - - - - -

страницах

К у т а р а н о в - - - - -

с приложением документов или их копий на - - - - - листах

М и н з е к р е м - - - - -

Н е з и п о в и ч - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Татарстан

Подпись Дата 1 3 . 0 1 . 2 0 1 0

Дата представления расчета: 2 7 янв 2010

Главный бухгалтер

Зарегистрирован за №

К р у д о д и н о в а - - - - -

М а р и - - - - -

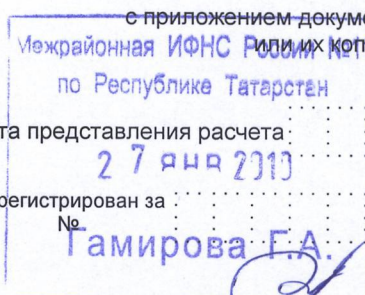
В а с и л ь е в н а - - - - -

(фамилия, имя, отчество полностью)

Фамилия, И.О.

Подпись

Подпись





ИНН 1 6 5 1 0 3 2 1 3 1 - -

КПП 1 6 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Показатель
наименование
1

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

	код 2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	8190-----	22684-----
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	381118-----	280451-----
Прочие доходы	030	3073-----	1777-----
Денежные средства, направленные:	100	(361758-----)	(286824-----)
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(193541-----)	(117356-----)
на оплату труда	160	(72237-----)	(69297-----)
на выплату дивидендов, процентов	170	(24933-----)	(19524-----)
на расчеты по налогам и сборам	180	(68990-----)	(71853-----)
на прочие расходы	190	(2057-----)	(8794-----)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	22433-----	(4596)-----
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	719-----	114-----
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-----	-----
Полученные дивиденды	230	-----	-----
Полученные проценты	240	-----	107-----
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-----	-----
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	260	-----	-----
Приобретение дочерних организаций	280	(-----)	(-----)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(34553-----)	(5660-----)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-----)	(-----)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-----)	(-----)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	(-----)	(-----)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(33834)-----	(5439)-----
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-----	-----
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	98254-----	12501-----
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	370	-----	-----
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(89435-----)	(12501-----)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(2912-----)	(4459-----)
Прочие расходы по финансовой деятельности	420	(-----)	(-----)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	5907-----	(4459)-----
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(5494)-----	(14494)-----
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2696-----	8190-----
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-----	-----



ИНН: 1 6 5 1 0 3 2 1 3 1 - -

КПП: 1 6 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Расшифровка отдельных показателей

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Прочие доходы (стр.030), в том числе:			
Возмещены расходы орг-ции на оплату больничных внебюджетными фондами	0301	384	357
Внесены денежные средства работниками предприятия в счет погашения долга по заработной плате	0302	131	63
Поступили в счет погашения займов которые были выданы работникам	0303	15	373
Поступили денежные срдства за вексель	0304	2506	-
Получены суммы страхового возмещения	0305	37	984
на прочие расходы (стр.190), в том числе:			
выданы займы работникам управления	1901	(260)	(655)
оплата услуг банка	1902	(785)	(764)
выдано в подотчет	1903	(1012)	(7375)
-	1904	(-)	(-)
-	1905	(-)	(-)
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности (стр.260), в том числе:			
-	2601	-	-
-	2602	-	-
-	2603	-	-
-	2604	-	-
-	2605	-	-
Прочие расходы по инвестиционной деятельности(стр.320), в том числе:			
-	3201	(-)	(-)
-	3202	(-)	(-)
-	3203	(-)	(-)
-	3204	(-)	(-)
-	3205	(-)	(-)
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности (стр.370), в том числе:			
-	3701	-	-
-	3702	-	-
-	3703	-	-
-	3704	-	-
-	3705	-	-
Прочие расходы по финансовой деятельности(стр.420), в том числе:			
-	4201	(-)	(-)
-	4202	(-)	(-)
-	4203	(-)	(-)
-	4204	(-)	(-)
-	4205	(-)	(-)