

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Закрытое Акционерное Общество "Самара Телеком"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Услуги связи

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытое

Акционерное общество/частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2010	3	30
40996860		
6315336816		
64.20		
67		34
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код НИ/стат		предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	23 452	18 378
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	414 150	506 954
Прочие доходы	040	4 027	6 832
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	349 184	449 459
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(253 390)	(348 751)
на оплату труда	070/160	(37 214)	(41 487)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(-)	(280)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(51 106)	(50 356)
на прочие расходы	110	(7 474)	(8 585)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	68 993	64 327
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	966	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	4 328	899
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	77 080	18 888
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(21 873)	(43 271)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(27 107)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(135 100)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(74 599)	(50 591)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевого бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(8 662)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	(8 662)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(5 606)	5 074
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	17 846	23 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель МЕЗИН Д.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2010 г.

Главный бухгалтер ВИНОКУРОВА Е.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

