

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №4 по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
Организация Открытое акционерное общество "Транспортное машиностроение" по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 6449025820\644901001  
Вид деятельности Транспортное машиностроение по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС \_\_\_\_\_  
Открытое Акционерное Общество по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Единица измерения тыс. руб.

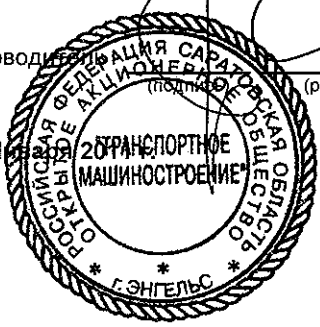
КОДЫ		
0710004		
2010	12	31
47766175		
6449025820\644901001		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	194	1699
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1839794	776911
Прочие доходы	110	19812	20076
Денежные средства, направленные:	120	(2287674)	(1327221)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1651886)	(798699)
на оплату труда	160	(164161)	(162159)
на выплату дивидендов, процентов	170	(138193)	(161502)
на расчеты по налогам и сборам	180	(147454)	(119257)
на прочие расходы	190	(185980)	(85604)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>(428068)</b>	<b>(530234)</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	199000	77924
Полученные проценты	240	50	55
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1989)	(1558)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(125000)	(151924)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2000)	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>70061</b>	<b>(75503)</b>

№ 5562/10  
по  
районной инспекции  
Федеральной налоговой  
службы по контролю за  
налогоплательщиками  
по Саратовской области

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2845414	799338
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(2487515)	(195106)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>430</b>	<b>357899</b>	<b>604232</b>
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(108)	(1505)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>86</b>	<b>194</b>

Руководитель



Кляузер В.Э.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чиркова Н.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Я