

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
по ОКПО		
11740800		
ИНН		
5053001871\505301001		
по ОКВЭД		
29.53		
по ОКПФ /ОКФС		
47	17	
по ОКЕИ		
384		

Организация ОАО "ТЭСМО" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид деятельности промышленность по ОКВЭД
Организационно - правовая форма частная форма собственности по ОКПФ /ОКФС
ОАО частная по ОКПФ /ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3009	4601
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	93919	97256
	030	-	-
Прочие доходы	110	654	105
Денежные средства, направленные:	120	-89978	-98893
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-63550	-71863
на оплату труда	160	-13448	-15701
на выплату дивидендов, процентов	170	-6	-67
на расчеты по налогам и сборам	180	-12374	-9775
	181	-	-
на прочие расходы	190	-600	-1487
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	4595	-1532
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-498	-60
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-498	-60

