

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.


| | | | | |
|--|--|------------|----|----|
| | | К О Д Ы | | |
| | | 0710004 | | |
| | | 2009 | 12 | 31 |
| | | 70650573 | | |
| | | 4704057515 | | |
| | | 63.11 | | |
| | | 65 | 16 | |
| | | 384 | | |

| | | |
|--|------------------|--------------------------|
| Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Приморский торговый порт"</u> | Форма №4 по ОКУД | Дата (год, месяц, число) |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | |
| Вид деятельности <u>Транспортная обработка грузов</u> | ИНН | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКВЭД | |
| Общество с ограниченной ответственностью _____ / частная _____ | по ОКОПФ/ОКФС | |
| Единица измерения <u>в тыс. рублей</u> | по ОКЕИ | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 34 590 | 71 615 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 4 795 228 | 4 622 458 |
| Прочие доходы | 110 | 329 830 | 222 048 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (4 801 129) | (3 148 068) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (3 312 966) | (1 075 056) |
| на оплату труда | 160 | (128 428) | (104 562) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (743 622) | - |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (437 129) | (911 648) |
| на прочие расходы | 190 | (178 984) | (1 056 802) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 323 929 | 1 696 438 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 3 366 | 478 |
| Полученные проценты | 240 | 124 313 | 79 141 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 39 070 | - |
| Поступления от возврата средств с депозитных вкладов | 260 | 16 400 732 | 5 303 000 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (198) | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (600 301) | (9 149) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (4 956) | (3 500) |
| Депозитные вклады в кредитных организациях | 320 | (16 318 542) | (7 103 495) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (356 516) | (1 733 525) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|----------|----------|
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (32 587) | (37 087) |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 2 003 | 34 528 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | 12 194 | 108 |

Руководитель Голубков Денис Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер Назарова Светлана Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)