

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2010 г.

Организация: ОАО "ТОБОЛЬСКОЕ ПАТП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта,
подчиняющегося расписанию

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2010 12 31

01518443

7206017177

60.21

47

16

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		14650	2257
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		220609	225177
Прочие доходы		169687	269254
На покрытие убытков от перевозок		133178	254744
Прочие доходы		36509	14510
Денежные средства, направленные:		(379183)	(462923)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(134298)	(179378)
на оплату труда	160	(142067)	(171858)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(152)
на расчеты по налогам и сборам	180	(71596)	(79918)
на прочие расходы		(31222)	(31617)
на подотчет		(4058)	(7249)
на прочие расходы		(27164)	(24368)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		11113	31508
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	20	51
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2171)	(12180)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(691)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2151)	(12820)



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(0)	(5900)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(395)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	(6295)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8962	12393
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		23612	14650
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

КУГАЕВСКИЙ С. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Боталов И. А.

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2011 г.

