

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

Международная организация
ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам № 6
Отдел работы с
налогоплательщиками

Получено
« 27 МАР 2009 2009

Документы приняты по ТКС
Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Организация Грузовые РЕФСЕРВИС по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГИСТРАЛЬНОГО ГРУЗОВОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС _____
 Открытые акционерные общества / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
93490190		
7708590286		
60.10.12		
47	16	
384		

Показатель	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		117524	77572
Движение денежных средств по текущей деятельности		9863904	4627402
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		404380	6880016
Денежные средства, направленные:		10327077	10736833
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6932618)	(3175822)
на оплату труда	160	(833815)	(750439)
на выплату дивидендов, процентов	170	(76394)	0
на расчеты по налогам и сборам	180	(1071505)	(1120341)
на прочие расходы		(1412745)	(5690227)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(58793)	770585
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		350	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	64933	15268
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	16356835	3723800
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(17973)	(2725)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	(16386835)	(4553800)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	17310	(817457)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	86824
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациям		0	0

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		0	0
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	86824
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(41483)	39952
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		76042	117524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты на отношению к рублю		0	0

Руководитель

(подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
 (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2009 г.

