

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВза 20 09 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Гостиница Центральная по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Деятельность гостиниц с ресторанами по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Открытыеакционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	3	26
03247899		
2221001285		
55.11		
47	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	511	2757
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	46003	52189
Прочие доходы	040	65	299
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	44968	46732
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(17750)	(18794)
на оплату труда	070/160	(13406)	(13550)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(8)	(8)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(9262)	(10158)
на прочие расходы	110	(4542)	(4222)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	1100	5756
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	23	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(921)	(8002)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(898)	(8002)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	270	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	202	(2246)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	713	511
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель _____ Дураманов Ю.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Маликова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " _____ марта 20 10 г.