

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

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

Организация ОАО "МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и ремонту железнодорожных локомотивов, трамвайных и троллейбусов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
99720219		
7720579828		
35.20.9		
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		13073	42247
Движение денежных средств по текущей деятельности		1383242	1936333
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		3540	2038
Денежные средства, направленные:		(1455766)	(1968286)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(738536)	(1138500)
на оплату труда	160	(385478)	(444848)
на выплату дивидендов, процентов	170	(12439)	(2968)
на расчеты по налогам и сборам	180	(286299)	(346729)
на прочие расходы		(33014)	(35241)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(68984)	(29915)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		86	741
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	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(16428)	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(16342)	741
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			

0
ИФНС России № 20
553180 00 г. Москва

С. С. С. С.

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(463179)	(110000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(448)	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		89553	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4227	(29174)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		17300	13073
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0


 Руководитель (подпись) Попов Анатолий Александрович
 (расшифровка подписи)
 10 февраля 2010 г.


 Главный бухгалтер (подпись) ЧЕКОМАЛОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
 (расшифровка подписи)

