

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2010 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Московский локомотиворемонтный завод"	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	99720219		
Вид деятельности: Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и перedelке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава	ИНН	7720579828		
Организационно-правовая форма/форма собственности:	по ОКВЭД	35.20.9		
Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		17300	13073
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		1547649	1383242
Прочие доходы		34543	3540
Прочие расходы		(52094)	(33014)
Денежные средства, направленные:		(1593939)	(1455766)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(730203)	(738536)
на оплату труда	160	(456552)	(385478)
на выплату дивидендов, процентов	170	(14417)	(12439)
на расчеты по налогам и сборам	180	(340673)	(286299)
на прочие расходы		(52094)	(33014)
на прочие расходы		(52094)	(33014)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(11747)	(68984)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3057	86
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	14500	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1631)	(16428)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(14500)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	1426	(-)

ИФНС России № 20  
по г. Москве

27 ФЕВ 2011

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		404264	553180
Прочие доходы		0	-
Прочие поступления по финансовой деятельности		0	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(404264)	(463179)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(3628)	(448)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(0)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(0)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(3628)	89553
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(13949)	4227
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		3351	17300
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

МАХНОВСКИЙ И. Л.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шелудякова Л. А.

(расшифровка подписи)

