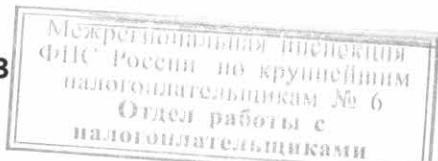


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.



Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах
"ТрансКонтейнер"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Деятельность железнодорожного транспорта

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Смешанная российская
собственность с долей
федеральной
собственности

Открытые акционерные общества /

Единица измерения в тыс. рублей

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
94421386		
7708591995		
60.1		
		41
		384

Документы приняты по ТКС

Получено
№ ОКПО/ОКФС 200
Греков

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	443 321	202 336
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	19 195 070	22 809 422
	030	-	-
Прочие доходы	040	14 661 793	21 047 804
в том числе:			
- поступило от Центра ОАО "ТК"	044	-	-
- прочие доходы	045	14 661 793	21 047 804
Денежные средства, направленные:	100	(31 099 160)	(37 799 965)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(26 475 976)	(32 182 993)
на оплату труда	160	(1 791 930)	(2 037 067)
на выплату дивидендов, процентов	170	(766 411)	(315 372)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 415 176)	(2 460 754)
	181	(-)	(-)
на прочие расходы	190	(649 667)	(803 779)
в том числе:			
- перечислено в Центр ОАО "ТК"	191	(-)	(-)
- прочие расходы	192	(649 667)	(803 779)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2 757 703	6 057 261
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 834	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	23 527 714	111 217 199
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	35 647	77 174
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 509 117)	(8 905 248)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(23 613 336)	(109 969 736)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(90 203)	(-)
	320	(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3 647 461)	(7 580 611)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	7 941 010	4 000 000
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(6 279 740)	(1 000 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(781 416)	(1 235 665)
	420	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	879 854	1 764 335
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(9 904)	240 985
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	433 417	443 321
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(27 441)	20 869

Руководитель


Баскаков Петр Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


Калмыков Константин Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2010 г.



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Гореликова Ольга Владимировна; Комиссаров Дмитрий Геннадьевич.

Протокол входного контроля

Информация о документе:

Файл: NO_VUH4_9976_9976_7708591995997650001_20100320_d5bc9c20-44a3-4d5e-99bb-98a8e882b99b.xml

Дата и время проверки: 20.03.2010 19:34:25

Адрес Отправителя: 179@onp-f57.nalog.ru

ИНН Отправителя: 7708591995

Наименование Отправителя: ОАО ТрансКонтейнер

Адрес Получателя: mi57@onp-f57.nalog.ru

Код Получателя: 9976

Наименование Получателя: МРИ №6 по КН РФ

Состав документа:

Порядковый номер: 1

Формат: 5.01

КНД: 0710004

Наименование: ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Тип формы: Первичная

Номер корректировки:

Период отчетности: Год 2009

Результат контроля:

Документ NO_VUH4_9976_9976_7708591995997650001_20100320_d5bc9c20-44a3-4d5e-99bb-98a8e882b99b.xml соответствует формату представления

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: Гореликова Ольга Владимировна; Комиссаров Дмитрий Геннадьевич.