

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАРАНТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей
собственности субъектов Российской Федерации (введено Изменением N 1/99, утв.

Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
по ОКПО	2009	12	31
ИНН	08843181		
по ОКВЭД	1835012181		
	52.72.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47		42
по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		2283	1664
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		101312	167022
Прочие доходы		6217	73313
Денежные средства, направленные:		95013	237014
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(32619)	(152722)
на оплату труда	160	(33945)	(53039)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2441)	(3479)
на расчеты по налогам и сборам	180	(25305)	(27085)
на прочие расходы		(703)	(689)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		12516	3321
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2931	7140
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	1637
Полученные дивиденды	230	2298	105
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	150
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(2)	(7)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1881)	(9266)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3346	(241)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		14725	95400
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(32425)	(96850)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(1011)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(17700)	(2461)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1838)	619
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		445	2283
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

БЕЛОГОЛОВКИНА Н. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ПОЛЯКОВА О. В.

(расшифровка подписи)

" 22 " марта 2010 г.