

КОПИЯПриложение
к приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**
за 2010 г.

		КОДЫ	
Форма № 4 по ОКУД		0710004	
Дата (год, месяц, число)		2010 12 31	
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Новая перевозочная компания"</u>		по ОКПО 70104409	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7705503750	
Вид деятельности <u>Организация перевозок грузов</u>		по ОКВЭД 63.40	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Открытые акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>		по ОКОПФ/ОКФС 47 34	
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)		по ОКЕИ 384	
Показатель наименование	ЭЦП подтверждена		За аналогичный период предыдущего года
	Документы	приняты по ТКС	
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		495446	492177
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		18315499	14845268
положительные курсовые разницы		47892	125536
расчеты по текущей деятельности		30466	113957
доход от покупки валюты		0	149863
проценты по депозитам на срок до 3-х месяцев		6869	
прочее		2414	14487
Прочие доходы		87641	403843
Денежные средства, направленные:		14696240	12418268
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(13348620)	(11185263)
на оплату труда	160	(488209)	(423149)
на выплату дивидендов, процентов	170	(545301)	(402869)
на расчеты по налогам и сборам	180	(116340)	(-17371)
на прочие расходы		(197770)	(424358)
отрицательные курсовые разницы		(42915)	(150495)
расчеты по текущей деятельности		(106740)	(106810)
убыток от продажи валюты		(17991)	(154853)
прочее		(30124)	(12200)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		3706900	2830843
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	477	1145
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	30000	3500
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240	84361	8518
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	168000	802000
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности		1	
возврат неиспользов. средств на покупку цен.бумаг		1	
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(9747666)	(2470580)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(99002)	()

Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(970000)
		()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		-9563829	-2625417
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	340	15427327	6354427

Форма 0710004 с.2

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(7373128)	(4780438)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(836887)	(1777196)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(159021)	(27189)
Расчеты по услугам, связанным с привлечением кредитов и займов		(159021)	(27189)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		7058291	-230396
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1201362	-24970
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1692018	495446
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-4790	28239

Руководитель _____ Шпаков Валерий
Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Орлова
Маргарита Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " 02 2011 г.

Прощуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3 листов

14/11/11

Handwritten signature