

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №4 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2010	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТрансФин-М"	по ОКПО 76396169		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7708551181		
Вид деятельности	Финансовый лизинг	по ОКВЭД 65.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью	/ Частная собственность	65	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	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	010	704	78
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	2 523 996	1 892 408
Прочие доходы	110	53 052	132 392
Денежные средства, направленные:	120	(6 141 729)	(2 999 305)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4 936 440)	(2 023 327)
на оплату труда	160	(67 866)	(35 291)
на выплату дивидендов, процентов	170	(868 139)	(778 437)
на расчеты по налогам и сборам	180	(186 773)	(129 960)
на прочие расходы	190	(82 511)	(32 290)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(3 564 681)	(974 505)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	663 887	15 289
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	7 106
Полученные дивиденды	230	5 433	-
Полученные проценты	240	382 026	182 675
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	14 315 759	7 149 100
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(4 548)	(3 566)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(12 691 827)	(8 461 709)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	320	-	(25)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	2 670 730	(1 111 130)

