

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

	Форма №4 по ОКУД	К О Д Ы	
	Дата (год, месяц, число)	0710004	
Организация <u>ОАО "Тольяттинская фирма Теплоизоляция"</u>	по ОКПО	2009	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	01402551	
Вид деятельности <u>строительство</u>	по ОКВЭД	6320005376/632101001	
Организационно - правовая форма	форма собственности	45.32	
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ /ОКФС	47	16
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	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>	010	4230	5598
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	27290	57380
Прочие доходы	110	111	617
Денежные средства, направленные:	120	(49965)	(79330)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(19987)	(37838)
на оплату труда	160	(15232)	(22644)
на расчеты по налогам и сборам	180	(13039)	(16536)
на прочие расходы	190	(1707)	(2312)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	(22564)	(21333)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	28077	19798
Полученные проценты	240	81	167
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1600	3900
Займы, предоставленные другим организациям	310	(2100)	(3900)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	27658	19965



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	5094	(1368)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>450</b>	<b>9324</b>	<b>4230</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



Руководитель Качуровский Владислав Адамович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Якимова Марина Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2010 г.

