

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

		Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
		Дата (год, месяц, число)	0710004		
Организация <u>Открытое акционерное общество "Липецк-Лада"</u>		по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05787192		
Вид деятельности <u>Розничная торговля автотранспортными средствами</u>		по ОКВЭД	4826000989\482601001		
Организационно - правовая форма	форма собственности		50.10.2		
<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	6418	5255
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	570899	592651
Прочие доходы	110	100478	58448
Денежные средства, направленные:	120	(548322)	(629726)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(478583)	(584908)
на оплату труда	160	(30892)	(27891)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6110)	(607)
на расчеты по налогам и сборам	180	(15759)	(7108)
на расчеты по социальному страхованию и обеспечению	181	(6853)	(6040)
на прочие расходы	190	(10125)	(3172)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	123055	21373
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	38	1162
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3125)	(27991)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	(3087)	(26829)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	99219	206738
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(224060)	(197738)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(435)	(2381)
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	(125276)	6619
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(5308)	1163
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	1110	6418
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**Ушаков Олег  
Валериевич**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Кузьмина Ольга  
Станиславовна**  
(расшифровка подписи)

20 Октября 2009 г.

