

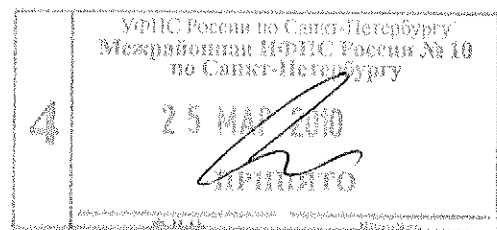
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Имтех Руссланд" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности инженерно-техническое проектирование по ОКВЭД
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС
открытое акционерное общество иностранная
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2009	12	31
96863773		
7841350366/784101001		
74.20		
47		34
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	84925	9405
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	450490	423292
Прочие доходы	110	4591	98391
Денежные средства, направленные:	120	(499591)	(446163)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(394277)	(324353)
на оплату труда	160	(32432)	(8843)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1)	(293)
на расчеты по налогам и сборам	180	(65228)	(31695)
на прочие расходы	190	(7653)	(80979)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(44510)	75520
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	310	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5253)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(4943)	-



1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	77989	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(45033)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	32956	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(16497)	75520
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	68429	84925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	1266	(9477)

Руководитель



(подпись)

Эрнст Томас

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

Колимова Вероника

Владимировна

(расшифровка подписи)

17 Марта 2010 г.