

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Розничная торговля мужской, женской и детской одеждой
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	КОДЫ		
	0710004		
	2009	12	31
	35828681		
	1104012027		
	52.42.1		
	47	14	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		292	238
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		27552	7666
Прочие доходы		247	77
Возврат сумм подотчетным лицом		247	77
Денежные средства, направленные:		(27851)	(8288)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(20790)	(5829)
на оплату труда	160	(4384)	(1379)
на выплату дивидендов, процентов	170	(485)	(83)
на расчеты по налогам и сборам	180	(1497)	(847)
на прочие расходы		(695)	(150)
Выдано подотчет		(625)	(150)
Оплата госпошлины		(9)	(-)
Штрафы, спонсорская помощь		(61)	(-)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(52)	(545)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(161)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(161)	-

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		3550	1641
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(3265)	(1042)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		285	599
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		72	54
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		364	292
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

ОЗЕРКОВА Р. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

МАЛЫШЕВА М. Г.

(расшифровка подписи)

" 11 " _____ мая _____ 2010 г.