

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 06 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация _____ ОАО "Липецксортсемевош" _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ розничная и оптовая торговля _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

открытое акционерное общество/федеральная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2006	12	31
481481		
4825044172		
52.48.32		
47	12	
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		6	52
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		12822	10966
Прочие доходы		66	255
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(6619)	(5553)
на оплату труда	160	(3793)	(3275)
на выплату дивидендов, процентов	170	(22)	()
на расчеты по налогам и сборам	180	(986)	(1530)
на расчеты с внебюджетными фондами	185	(591)	()
на выдачу подотчетных сумм		(919)	()
на прочие расходы		(136)	(909)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		-178	-46
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	315	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	()	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	315	

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		260	400
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(400)	(400)
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3	6
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель _____ Климов С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Зацепина Н.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 5 » _____ марта 20 07 г.