

**Отчет о движении денежных средств**

за \_\_\_\_\_ год **20 07** г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация \_\_\_\_\_ ОАО "Липецксортсемовощ" \_\_\_\_\_ 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		
2007	12	31
491481		
4825044172		
52.48.32		
47	12	
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		3	6
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		13270	12822
Средства от сдачи имущества в аренду		431	
Прочие доходы		253	66
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		-7759	-6619
на оплату труда		-3738	-3793
на выплату дивидендов, процентов		-86	-22
на расчеты по налогам и сборам		-1253	-986
на расчеты с внебюджетными фондами		-577	-591
на выдачу подотчетных сумм		-454	-919
на прочие расходы		-100	-136
Чистые денежные средства от текущей деятельности		-13	-178
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов			315
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений			
Полученные дивиденды			
Полученные проценты			
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			
Приобретение дочерних организаций		()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		()	()
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		()	()
Займы, предоставленные другим организациям		()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности			315

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		300	260
Погашение займов и кредитов (без процентов)		-260	-400
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		40	-140
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		30	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель \_\_\_\_\_ Зацепина Н.Д. \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ефанова Л.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » февраля 20 08 г.