

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 7 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **ОАО "Лесосибирский порт"**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности **речной транспорт**

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

03147270

2454001175

63.11.63.40

47 16

384/385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	21286	1128
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	115	360224	258274
за металлопродукцию	120	-----	-----
за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы	130	360224	258274
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	135	-----	-----
Прочие доходы	140	12968	1893
Денежные средства, направленные:	145	(371062)	(239119)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(171152)	(93199)
на оплату труда	160	(88081)	(60960)
на выплату дивидендов, процентов	170	(68)	(398)
на расчеты по налогам и сборам	180	(71716)	(50355)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	185	(16821)	(13710)
на выдачу подотчетных сумм	186	(6133)	(5454)
на выдачу авансов	187	(-----)	(-----)
на прочие расходы	190	(17091)	(15043)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	2112	21056
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	268	1149
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-----	-----
Полученные дивиденды	230	-----	-----
Полученные проценты	240	251	34
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-----	-----
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	260	-----	-----
Приобретение дочерних организаций	280	(-----)	-----
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1230)	(1437)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-----)	-----
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-----)	-----
Долевое участие в строительстве	320	(-----)	-----
Прочие перечисления по инвестиционной деятельности	330	(-----)	-----
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(693)	(262)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-----	-----
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-----	20770

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-----	-----
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	(-----)	(20770)
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	(800)	(637)
Прочие перечисления по финансовой деятельности	400	(-----)	(-----)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(800)	(637)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	619	20157
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	21905	21286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель Колесников В.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Дымкова Т.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 2008 г.

