

Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 20 07 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация _____ **ГАК "Оборонпромкомплекс"** _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности _____ Деят-ть связ. с обесп-м военной без-ти _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710004		
2007	12	31
7544909		
7706052300\770601001		
75.22		
42	12	
384		

Показатель	код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование			
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	16568	585
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	299731	117816
	030		
Прочие доходы	110	38261	3387
Денежные средства, направленные:	120	-307546	-104865
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(223711)	(59319)
на оплату труда	160	(27731)	(25116)
на выплату дивидендов, процентов	170	(72)	(972)
на расчеты по налогам и сборам	180	(18548)	(14688)
	181	()	()
		()	()
на прочие расходы	190	(37484)	(4770)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	30446	16338
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	92	72
Полученные проценты	240	365	78
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
	260		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1994)	(505)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-1537	-355

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360		3000
	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	()	(3000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	()	()
	410	()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430		
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	28909	15983
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	45477	16568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460		-392