

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 6 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Красноярский судоремонтный завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности судоремонт

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое

по ОКОПФ/ОКФС

акционерное общество/частная

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

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710004	
03142284	
2461007731	
35.11.9	
47	49
384/385	

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		2615	897
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		68022	107793
Прочие доходы		3498	3635
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		( 41843 )	( 28633 )
на оплату труда		( 15030 )	( 33447 )
на выплату дивидендов, процентов		( 312 )	( 362 )
на расчеты по налогам и сборам		( 14877 )	( 25869 )
на расчеты с гос. внебюджетными фондами		( 3306 )	( 7987 )
на выдачу подотчетных сумм		( 3579 )	( 5831 )
на прочие расходы		( 487 )	( 4427 )
Чистые денежные средства от текущей деятельности		( 7914 )	4872
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		6962	50
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		1000	160
Полученные дивиденды			
Полученные проценты		52	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			
Приобретение дочерних организаций		( )	( )
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		( )	( 147 )
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		( )	( )
Займы, предоставленные другим организациям		( )	( )
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		8014	63
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		17370	



1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		( 19370 )	( 26154 )
Погашение обязательств по финансовой аренде		( )	( )
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		( 2000 )	( 3217 )
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		( 1900 )	1718
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		715	2615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель

(подпись)

Дементьев А.В.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Моисеенко Е.А.

(расшифровка подписи)

" "

200 7 г.