

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 6 г.Организация ОАО "Лесосибирский порт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности речной транспорт

Организационно-правовая форма/форма собственности

открытое акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Межрайонная инспекция

по ОКФС/ОКРФ

по ОКФС/ОКРФ

КОДЫ	
0710004	
03147270	
2454001175	
63.11.63.40	
179	16
384/385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	110	1129	2699
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	115	258274	213872
за металлопродукцию	120	-----	-----
за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы	130	258274	213872
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	135	-----	-----
Прочие доходы	140	1901	276
Денежные средства, направленные:	145	239119	220357
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(93199)	(97873)
на оплату труда	160	(60960)	(52441)
на выплату дивидендов, процентов	170	(398)	(1037)
на расчеты по налогам и сборам	180	(50355)	(39025)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	185	(13710)	(12768)
на выдачу подотчетных сумм	186	(5454)	(4681)
на выдачу авансов	187	(-----)	(-----)
на прочие расходы	190	(15043)	(12532)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	21056	(6209)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1149	10015
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-----	-----
Полученные дивиденды	230	-----	-----
Полученные проценты	240	26	24
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	(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	(262)	10039
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	5400

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Прочие поступления по финансовой деятельности	370	-----	-----
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	(20770)	(10800)
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	(637)	(-----)
Прочие перечисления по финансовой деятельности	400	(-----)	(-----)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(637)	(5400)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	20157	(1570)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	21286	1129
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		



Руководитель

(подпись)

Колесников В.А.

(расшифровка подписи)

200 7 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Дымкова Т.В.

(расшифровка подписи)