

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

консолидируемый
за 2008 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

по ОКФС

открытое акционерное общество/ частная

по ОКБ

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| КОДЫ | |
|-------------|--|
| 0710004 | |
| 03147270 | |
| 2454001175 | |
| 63.11.63.40 | |
| 16 | |
| 384/385 | |

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| наименование | код | период | предыдущего года | период | предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 110 | 21905 | 21286 | | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 115 | 403425 | 360224 | | |
| за металлопродукцию | 120 | ----- | ----- | | |
| за прочую продукцию, товары, работы, услуги и прочие оборотные активы | 130 | 403425 | 360224 | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 135 | ----- | ----- | | |
| Прочие доходы | 140 | 10004 | 12968 | | |
| Денежные средства, направленные: | 145 | (414701) | (371062) | | |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (166138) | (171152) | | |
| на оплату труда | 160 | (117194) | (88081) | | |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (826) | (68) | | |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (83160) | (71716) | | |
| на расчеты с государственными внебюджетными фондами | 185 | (23847) | (16821) | | |
| на выдачу подотчетных сумм | 186 | (6999) | (6133) | | |
| на выдачу авансов | 187 | (-----) | (-----) | | |
| на прочие расходы | 190 | (16537) | (17091) | | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (1272) | 2130 | | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 357 | 268 | | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | ----- | ----- | | |
| Полученные дивиденды | 230 | ----- | ----- | | |
| Полученные проценты | 240 | 1143 | 251 | | |
| 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 | (3704) | (1230) | | |
| 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 | (2204) | (711) | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | ----- | ----- | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 10000 | ----- | | |

Форма 0710004 с. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Прочие поступления по финансовой деятельности | 370 | ----- | ----- |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 380 | (10000) | (-----) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 390 | (1205) | (800) |
| Прочие перечисления по финансовой деятельности | 400 | (-----) | (-----) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | (1205) | (800) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | (4681) | 619 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 17224 | 21905 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | | |



Колесников В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Дымкова Т.В.
(расшифровка подписи)

200 9 г.