

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЙДЫРЛИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ СЫРЬЕМ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
00943196		
5630000200		
51.20.00		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		175	5327
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		321204	22464
Прочие доходы		181	0
Денежные средства, направленные:		307855	28622
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(289191)	(19827)
на оплату труда	160	(6367)	(3184)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1342)	(1506)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9474)	(2437)
		(1402)	0
на прочие расходы		(79)	(1668)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		13530	(6158)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	0	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	1	106
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(148)	(300)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(147)	(194)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	0
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		9000	9000

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(18000)	(7800)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(9000)	1200
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		4383	(5152)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		4558	175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____ КЕССЛЕР СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ИВАНОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " _____ июня _____ 2010 ____ г.