

## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 07 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО Воскресенские минеральные удобрения по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Производство прочих основных неорганических химических веществ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Открытое акционерное общество \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710004		
2007	12	31
05015182		
5005000148		
24.13		
47		16
384		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	10	79206	58002
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	20	4906160	5204850
Прочие доходы	50	7610483	3518205
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5393772)	(4210504)
на оплату труда	160	(712581)	(599227)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	(12213)
на расчеты по налогам и сборам	180	(398304)	(212433)
на расчеты с бюджетом	181	(136139)	(132010)
		()	()
на прочие расходы	190	(5204152)	(3495484)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	671695	61184
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	18386	524
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	232352	1077
Полученные дивиденды	230	20	22
Полученные проценты	240	840	69
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	102753	
Приобретение дочерних организаций	280	(626526)	(170)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(102732)	(81200)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(29674)	(72141)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(434065)	(14750)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(838646)	(166569)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1736607	625000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1371869)	(493727)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(6099)	(4684)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	358639	126589
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	191688	21204
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	430	270894	79206
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(475351)	(197787)

Руководитель \_\_\_\_\_ В.С.Воробьев  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ В.А.Стародубов  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.