

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2007г.

		К О Д Ы		
		0710004		
Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация	по ОКПО	78900638		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2801108200		
Вид деятельности	по ОКВЭД	40.10.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный	За аналогичный период
наименование	код	период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	37 526	-
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	9 193 868	2 370
Поступление денег со счета внутри организации	030	1 037 980	39
Прочие доходы	110	2 238	-
Денежные средства, направленные:	120	(10 654 558)	(15 730)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(7 473 187)	(14 608)
на оплату труда	160	(1 557 097)	(901)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(506 440)	(180)
Перечисление денег со счета внутри организации	181	(1 037 980)	(39)
на прочие расходы	190	(79 854)	(2)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(420 472)	(13 321)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	2 368	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
	260	-	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(63 053)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Прочие	320	(123 723)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(184 408)	-
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 208 272	45 847
Прочие	370	220	5 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 384 200)	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие	410	(190 803)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	633 489	50 847
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	28 609	37 526
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	66 135	37 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель _____ **Андреев Андрей Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Остриченко **Наталья Петровна**
(расшифровка подписи)

14 февраля 2008 г.