

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 07 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Челябинский НИКТИСК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности проектные работы, сдача помещений в аренду по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

ОАО / частная то ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2007	12	31
1411550		
7447004537		
74.20.12		
47		16
384		

Показатель наименование		код	За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
1	2	3	4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года		010	1729	2088
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		020	24007	16145
Прочие доходы		110	1376	1254
Денежные средства, направленные:		120	-23741	-17758
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	(3733)	(7641)
на оплату труда		160	(9985)	(7386)
на расчеты по налогам и сборам		180	(3488)	(2507)
на прочие расходы		190	(6535)	(224)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	1642	-359
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		430	-	
Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		440	1642	-359
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		450	3371	1729

Руководитель _____ В.С.Козинский

Главный бухгалтер _____ Л.А.Хвостова

"__" марта 2008г.

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			
Погашение займов и кредитов (без процентов)		()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1455	1027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель _____ Козинский В.С. _____ Главный бухгалтер _____ Хвостова Л.А. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.