

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 08 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

ОАО / частная то ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2008	12	31
1411550		
7447004537		
74.20.12		
47		16
384		

Показатель наименование		код	За отчетный год	За аналогичный период преды- дущего года
1	2			
Остаток денежных средств на начало отчетного года		010	3371	1729
Движение денежных средств по текущей деятельности				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		020	25188	24007
Прочие доходы		110	423	1376
Возврат займов, предоплат		111	19281	
Денежные средства, направленные:		120	-46265	-23741
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	-10330	-3733
на оплату труда		160	-12145	-9985
на расчеты по налогам и сборам		180	-4934	-3488
на прочие расходы		190	-30	-6535
Выдано займов		191	-18826	
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	-1373	1642
Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		430	-	
Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		440	-1373	1642
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		450	1998	3371

Руководитель _____ В.С.Козинский

Главный бухгалтер _____ Л.А.Хвостова

"__" февраля 2009г.

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 _____
(подпись)

Козинский В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Хвостова Л.А.
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.