

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "ОПЫТНЫЙ КОТЛОТУРБИННЫЙ ЗАВОД" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ /ОКФС


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ по ОКЕИ


Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

КОДЫ	
0710004	
00211412	
007815014287	
28302	
47	16
384 / 385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		139	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		161572	135
Прочие доходы		30693	7
Денежные средства, направленные:		220025	186
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(105397)	(101)
на оплату труда	160	(56750)	(51)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2869)	(4)
на расчеты по налогам и сборам	180	(34594)	(28)
НА ВЫДАЧУ ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ		(1328)	()
на прочие расходы		(19087)	(2)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		-27760	-44
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	150	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8586)	(7)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-8436	-7
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		158802	118

1	2	3	4
ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕ			
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(122416)	(67)
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		36386	51
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		190	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		329	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель  ДЛИТКО А.П.
 подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ОЛЕЙНИКОВА С.А.
 подпись (расшифровка подписи)

31.03.2008

