

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация ДОАО "198 Комбинат железобетонных изделий" ОАО ХК Форма №4 по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика "ГВСУ "Центр" Дата (год, месяц, число) 2007 12 31
 Вид деятельности производство железобетонных конструкций по ОКПО 45726823
 Организационно - правовая форма форма собственности по ОКВЭД 26.61
 ИНН 5028002208/502801001
 по ОКФС 47 41
 по ОКЕИ 384
 Единица измерения тыс. руб.

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
45726823		
5028002208/502801001		
26.61		
47	41	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	65654	3482
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	832212	806673
возвращено за материалы	030	944	388
Прочие доходы	110	487	906
Денежные средства, направленные:	120	-871826	-692954
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-491550	-417465
на оплату труда	160	-137881	-110505
на выплату дивидендов, процентов	170	-70485	-30969
на расчеты по налогам и сборам	180	-162392	-130426
возврат заказчикам	181	-4733	-2030
на прочие расходы	190	-4785	-1559
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-38183	115013
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1249	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	890	551
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	-14389	-2437
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-16056
	320	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-12250	-17942

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	57000	19199
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-23555	-26450
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-19591	-27648
	410	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	13854	-34899
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-36579	62172
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	29075	65654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель



**Ноумывайченко Юрий
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



**Баценкова Светлана
Ивановна**

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 Февраля 2008 г.