

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

Форма № 4 по ОК 071

Дата (год, месяц, число)

Организация: ОАО "КАП ИЛНБУРСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности: Самостоятельная работа по движимому имуществу по ОКЕД

Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКФС

Оформление: Акционерное общество ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
01217283		
6663024423		
70.20.2		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		10	374
Движение денежных средств по текущей деятельности		34883	22156
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		3582	2652
Денежные средства, направленные:		60288	35257
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(34836)	(14836)
на оплату труда	160	(7006)	(5021)
на выплаты дивидендов, процентов	170	(779)	0
на расчеты по налогам и сборам	180	(8292)	(6975)
на прочие расходы		(9375)	(435)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(16823)	(149)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		259	85
Выручка от продажи объектов основных средств и иных необоротных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2200	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	0
Получения от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	(500)
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, долгосрочных вложений в материальные ценности и иных долгосрочных активов	290	0	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	(500)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	2459	85
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Получения от эмиссии акций или иных долговых бумаг			
Получения от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		(5140)	800

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(780)	(800)
Погашение обязательств по финансовой аренде		0	0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		14360	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		141	(364)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		6	10
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " марта 2009 г.