

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2007 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710004

2007 | 12 | 31

33582661

7203175930

45.23.1

47

13

384

Организация **ОАО "ТОМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО - ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности
 Организационно-правовая форма/форма собственности
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Единицы измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		314229	0
Изменение денежных средств по текущей деятельности		4555873	0
Источники, полученные от покупателей, заказчиков			
Прочие доходы		27123	0
Денежные средства, направленные:		4787183	0
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3558627)	0
на оплату труда	160	(501360)	0
на выплату дивидендов, процентов	170	(37566)	0
на расчеты по налогам и сборам	180	(476219)	0
НА ВЫДАЧУ ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ		(27060)	0
НА РАСЧЕТЫ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ		(110891)	0
НА АВАНСЫ		(25163)	0
НА ПРОЧИЕ РАСХОДЫ		(50297)	0
на прочие расходы		0	0
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(204187)	0
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		1691	0
Выручка от продажи объектов основных средств и иных оборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	3730	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(13886)	0
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	0	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(8465)	0
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		134089	0

1	2	3	4
Выплате займов и кредитов (без процентов)		(134609)	0
Выплате обязательств по финансовой аренде		0	0
Получение денежных средств от финансовой деятельности		(520)	0
Изменение (увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов)		(213172)	0
Состояние денежных средств на конец отчетного периода		101057	0
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	0



ЛАПТЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[подпись]*
 (подпись)

КЛЮЧНИКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
 (расшифровка подписи)

2008 г.