

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710004		
2006	12	31
00940588		
23440038141234401001		
63.12.3		
47		31
384		

Организация Открытое акционерное общество "Еянский элеватор"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Заготовительная

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	7349	2376
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	531944	240672
Прочие доходы	110	3553	5267
Денежные средства, направленные:	120	(692649)	(389303)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(642802)	(255252)
на оплату труда	160	(8619)	(6377)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6015)	(4865)
на прочие расходы	190	(35213)	(122809)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(157152)	(143364)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(282)	(245)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(282)	(245)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	608831	150770
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(457932)	(2188)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	150899	148582
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(6535)	4973
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	814	7349
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	8	-

Руководитель

(подпись)

Дроздова Римма
Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О. Ганер

(подпись)

Панарина Ольга
Алексеевна

(расшифровка подписи)

26 Марта 2007 г.

