

Отчет о движении денежных средств

за 2006 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Автоколонна 1967"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

деятельности Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Смешанная российская
/ собственность с долей

по ОКОПФ/ОКФС

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

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2007	03	14
10199497		
002460000959		
60.21.11		
47		41
384/385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Поступление денежных средств в начале отчетного года	010	1539	1017
Движение денежных средств по текущей деятельности			
денежные средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5023	5646
денежные средства, полученные от других организаций	030	-	-
финансовые доходы	040	72330	145942
денежные средства, направленные:	100	76210	151069
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150 (11555)	(11312)
на оплату труда	160 (1994)	(1584)
на выплату дивидендов, процентов	170 ()	()
на расчеты по налогам и сборам	180 (3166)	(1289)
на прочие расходы	185 ()	()
прочие расходы	190 (59495)	(136884)
денежные средства от текущей деятельности	200	1143	519
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
денежные средства от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	309	1788
денежные средства от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
денежные средства от полученных дивидендов	230	-	-
денежные средства от полученных процентов	240	10	5
денежные средства от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
денежные средства от приобретения дочерних организаций	260		
денежные средства от приобретения объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и материальных активов	280 (50)	()
денежные средства от приобретения ценных бумаг и иных финансовых вложений	290 (2422)	(1761)
денежные средства от приобретения ценных бумаг и иных финансовых вложений	300 (9)	(29)
денежные средства, предоставленные другим организациям	310 ()	()
	320		
денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-2162	3

Исполнитель: Генеральный директор
по Ж/д станциям Красноярского
г. Красноярск
подписано 20 03 2007 г.
Генеральный директор А

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	-	-
	370		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	400	(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде	410	(-)	(-)
	420	()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-1019	522
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	520	1539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

Носу

(подпись)

ИЛЬЯНКОВ МИХАИЛ
ТИМОФЕЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Ковалева

(подпись)

КОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА
ПАВЛОВНА

(расшифровка подписи)

« 14 »

03

