

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 6 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Саратовский полиграфический комбинат" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО

Вид деятельности полиграфия по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности акционерная по ОКФС

по ОКФС

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

КОДЫ
0710004
02427613
22.22
384/385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	3	4
1	2		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1316	1549
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	383629	276741
Финансирование по целевой программе	030		
Прочие доходы	050		15457
Денежные средства, направленные:		-345993	-268450
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(223669)	(181212)
на оплату труда	160	(61635)	(48532)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4527)	(2161)
на расчеты по налогам и сборам	180	(50869)	(30560)
	181	()	()
		()	()
на прочие расходы	190	(5293)	(5985)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	37636	23748
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	13400	28650
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		42000
Приобретение дочерних организаций	280	()	()
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(6311)	(51915)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	7089	18735
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(18873)	(12150)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(24986)	(30565)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-43859	-42716
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	866	-232
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	2182	1317
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель

[Handwritten signature]
 (подпись) (расшифровка подписи)

200 г.



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
 (подпись) (расшифровка подписи)