

Отчет о движении денежных средств

за 2006 г.

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

| | | |
|------------------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 2007 | 03 | 12 |
| 00223390 | | |
| 006149000912 | | |
| МИ ФНС РОССИИ №3 ПО РО | | |
| ОТДЕЛ РАБОТЫ С НЛП №1 | | |
| 15 АПР 2007 Г | | |
| ИНС. САЗОНОВА Л.Н. | | |
| 384/385 | | |

Организация Открытое Акционерное Общество "Миллеровский ГОК" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Разработка графитных и печных карьеров по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
 Открытое акционерное общество Частная собственность

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

| Показатель наименование | код | За отчетный год | За аналогичный период преды- дущего года |
|--|-----|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 11749 | 6801 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 136296 | 188138 |
| | 030 | - | - |
| Прочие доходы | 040 | - | 2048 |
| Денежные средства, направленные: | 100 | 129294 | 181360 |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (82302) | (136869) |
| на оплату труда | 160 | (16179) | (14353) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | () | (1962) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (25589) | (19054) |
| | 185 | () | (5006) |
| на прочие расходы | 190 | (8224) | (4116) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 7002 | 8828 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | - | - |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | 412 | 96 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | -13210 | - |
| | 260 | 10959 | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | () | () |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (15024251) | (3974) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | () | () |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (26824) | () |
| | 320 | | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -16804 | -3878 |

| 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 обязательства по финансовой аренде | 410 | (-) | (-) |
| | 420 | | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | - | - |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 1947 | 11749 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель



Хмельницкий Александр Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Божикова Людмила Анатольевна

(расшифровка подписи)

« 12 » 03 149000017 2007 г.