

Отчет о движении денежных средств

за 2006 г.

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

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

по ОКФС/ОКВЭС:

Единица измерения: тыс. руб. / млн-руб. (неужюков зачеркнуть)

по ОКЕИ

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

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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.