

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 08 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Издательство "Слово" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности полиграфия по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое

акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС

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

Коды		
0710004		
08.	12	31
5905303		
6450606265		
22.21.00		
47	12	
384		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		126	553
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		80974	100965
Прочие доходы		6415	2383
Денежные средства, направленные:		85259	99475
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	56679	64225
на оплату труда	160	16113	16074
на выплату дивидендов, процентов	170	189	2494
на расчеты по налогам и сборам	180	10429	14762
на прочие расходы		1849	1920
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2130	3873
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		6502
Полученные дивиденды	230		
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250		
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290		11856
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		5488
Займы, предоставленные другим организациям	310		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340		(10842).

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		21965	20890
Погашение займов и кредитов (без процентов)		23356	14348
Погашение обязательств по финансовой аренде			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(1391).	6542
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		739	(427).
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		865	126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель _____
(подпись)

С.А. Лекарев _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

А.А. Алемпьев _____
(расшифровка подписи)

« 13 » _____ февраля 20 09 г.