

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "ЛИПЕЦК-ЛАДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Ремонт и техническое обслуживание автомобилей

Организационно - правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
05787192		
4826000989/482601001		
50.20.1		
47		16
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2825	681
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	942570	213392
Прочие доходы	110	48805	584
Денежные средства, направленные:	120	(953366)	(213217)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(758132)	(178611)
на оплату труда	160	(24615)	(16726)
на выплату дивидендов, процентов	170	(4144)	(2583)
на расчеты по налогам и сборам	180	(18323)	(10208)
на прочие расходы	190	(148152)	(5089)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	38009	759
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1128	516
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2679)	(2058)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1551)	(1542)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	52500	35032
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(85700)	(31966)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(828)	(139)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(34028)	2927
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	2430	2144
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	5255	2825
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель

(подпись)

**ГРИГОРОВ ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**КУЗЬМИНА ОЛЬГА
СТАНИСЛАВОВНА**

(расшифровка подписи)

06 Февраля 2008 г.

