

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

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "НТЦ электроэнергетики"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности наука

по ОКВЭД

Организационно - правовая форма

форма собственности

ОАО

ИФНС № 24 по г. МОСКВЕ
ПРЕДСТАВЛЕНО

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2007	12	31
96502166		
7728589190/772401001		
73.10		
47	16	
384		

13 ФЕВ 2008

РОМАШОВА И.А.
СПЕЦИАЛИСТ 1 КЛАССА

Показатель наименование	код	За отчетный	За аналогичный период
		период	предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	80591	31351
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	743662	382718
Прочие доходы	110	7437	3946
Денежные средства, направленные:	120	(826243)	(334490)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(423887)	(151778)
на оплату труда	160	(200047)	(88365)
на выплату дивидендов, процентов	170	(19670)	(15000)
на расчеты по налогам и сборам	180	(136286)	(61219)
на прочие расходы	190	(46353)	(18128)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(75144)	52174
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	1294	93
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(8698)	(3027)
Проценты уплаченные	320	(17106)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(24510)	(2934)

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	485884	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	200000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(200000)	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	485884	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	386230	49240
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	466821	80591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	630	(310)

Руководитель

(подпись)

Вариводов Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Передкова Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

12 Февраля 2008 г.

